

|                                                                   |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                            |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| ŻŁOBEK LOLEK W PELPLINIE<br><br>ul. Sambora 5 A<br>83-130 Pelplin |                                                                                        |                                                            | Gmina Pelplin                                                                                                                            |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>361978246                      |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0961C81AC199B321<br> |                                  |
|                                                                   |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 157 847,00                                                                                                                               | 260 599,60                       |
| A.I.                                                              | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.II.                                                             | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.III.                                                            | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.IV.                                                             | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.V.                                                              | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.VI.                                                             | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 157 847,00                                                                                                                               | 260 599,60                       |
| B.                                                                | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 488 329,83                                                                                                                               | 586 893,22                       |
| B.I.                                                              | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.II.                                                             | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 46 987,42                                                                                                                                | 61 954,82                        |
| B.III.                                                            | Usługi obce                                                                            |                                                            | 61 299,77                                                                                                                                | 50 646,73                        |
| B.IV.                                                             | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.V.                                                              | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 307 064,97                                                                                                                               | 385 637,96                       |
| B.VI.                                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 72 728,67                                                                                                                                | 88 492,71                        |
| B.VII.                                                            | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 249,00                                                                                                                                   | 161,00                           |
| B.VIII.                                                           | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                             | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.X.                                                              | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| C.                                                                | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -330 482,83                                                                                                                              | -326 293,62                      |
| D.                                                                | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 78,00                                                                                                                                    | 50,00                            |
| D.I.                                                              | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                             | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                            | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 78,00                                                                                                                                    | 50,00                            |
| E.                                                                | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

|                               |                                   |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Anita Noch<br>główny księgowy | 2025-03-27<br>rok, miesiąc, dzień | Lucyna Bielińska<br>kierownik jednostki |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                              |             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00        | 0,00        |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -330 404,83 | -326 243,62 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 42,23       | 49,43       |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 42,23       | 49,43       |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -330 362,60 | -326 194,19 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -330 362,60 | -326 194,19 |
|           |                                                                                                                                                              |             |             |

Anita Noch  
główny księgowy

2025-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>      | <b>UwagaJST</b>                                   |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| B.II          | Zużycie materiałów i energii | Wzajemne rozliczenia ZKiW Nr 1 kwota 20 602,97 zł |
| B.III         | Usługi obce                  | Wzajemne rozliczenia ZKiW Nr 1 kwota 41 419,24 zł |

Anita Noch  
główny księgowy

2025-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska  
kierownik jednostki