

| Żłobek w Skórzewie ul. Kolejowa 21 60-185 Skórzewo Numer identyfikacyjny REGON 301830869 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat WOJEWÓDZTWO DOPIEWO 62-070 DOPIEWO ul. Leśna 1c 60-050 Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolski tel. 61 814-83-31 fax 61 814-80-92 Referat Finansowy i Budżetowy Urzędu Gminy w Dojewie Wpł. / 3. 03. 2019 Zał. | |
|--|--|--|--|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 96 011,00 | 93 704,00 | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 96 011,00 | 93 704,00 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 193 657,87 | 223 791,22 | |
| I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 16 878,02 | 17 576,46 | |
| III. | Usługi obce | 35 000,16 | 29 313,23 | |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| V. | Wynagrodzenia | 109 905,25 | 141 411,70 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 28 082,44 | 32 261,83 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 792,00 | 3 228,00 | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -97 646,87 | -130 087,22 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 104,00 | 0,00 | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 104,00 | 0,00 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -97 542,87 | -130 087,22 | |
| G. | Przychody finansowe | 22,75 | 0,00 | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Odsetki | 22,75 | 0,00 | |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| H. | Koszty finansowe | 23,07 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 23,07 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -97 543,19 | -130 087,22 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -97 543,19 | -130 087,22 |

Inspektor ds. księgowości

Anna Mroziak
mgr Anna Mroziak

(główny księgowy)

29. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta Gminy

dr Paweł Szymonowicz
Zastępca Wójta
(kierownik jednostki)