

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Żłobek Publiczny Warkały 18 w Warkalach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 281438678		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 750,48	61 269,52
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		53 750,48	61 269,52
B. Koszty działalności operacyjnej		397 917,70	430 967,24
I. Amortyzacja		749,04	749,04
II. Zużycie materiałów i energii		42 830,55	45 095,77
III. Usługi obce		27 388,76	25 882,54
IV. Podatki i opłaty		679,65	2 869,25
V. Wynagrodzenia		259 958,90	286 401,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		65 912,57	69 426,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		398,23	542,33
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)		- 344 167,22	- 369 697,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	39,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	39,00
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)		- 344 167,22	- 369 658,72
G. Przychody finansowe		3,29	37,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3,29	37,79
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 344 163,93	- 369 620,93
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)		- 344 163,93	- 369 620,93

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi