

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat	
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „SŁONECZNE” W IWANOWICACH		(wariant porównawczy)		- Wójt Gminy - księgowość w/m UG	
Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień		wysłać bez pisma przewodniego	
350018322		31.12.2022			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>	<b>58.222,00</b>	<b>27.605,00</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58.222,00	27.605,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1.562.777,54</b>	<b>1.681.525,92</b>		
I.	Amortyzacja	45.924,67	45.984,88		
II.	Zużycie materiałów i energii	78.047,65	58.563,08		
III.	Usługi obce	55.874,73	47.746,02		
IV.	Podatki i opłaty	234,00	-		
V.	Wynagrodzenia	1.077.991,56	1.183.331,63		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304.704,93	345.354,22		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	546,09		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-		
X.	Pozostałe obciążenia	-	-		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>- 1.504.555,54</b>	<b>-1.653.920,92</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II.	Dotacje	-	-		
III.	Inne przychody operacyjne	-	-		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>- 1.504.555,54</b>	<b>1.653.920,92</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8,33</b>	<b>119,59</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
II.	Odsetki	8,33	119,59		
III.	Inne	-	-		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
I.	Odsetki	-	-		
II.	Inne	-	-		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>- 1.504.547,21</b>	<b>-1.653.801,33</b>		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>- 1.504.547,21</b>	<b>-1.653.801,33</b>		

**Informacja dodatkowa:**

W sprawozdaniu w danych stan na koniec roku poprzedniego wystąpiły wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami.

Wiersz B obejmuje koszty wynikające ze świadczonych usług w ramach wzajemnych rozliczeń między jednostkami w łącznej wysokości 1.891,29 zł w tym: Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. w poz. B wiersz II. zużycie materiałów i energii w wysokości 614,56 zł z tytułu zaopatrzenia w wodę oraz w poz. B w wierszu III Usługi obce w wysokości 1.276,73 zł z tytułu odprowadzenie nieczystości ciekłych.

Natomiast w danych stan na koniec roku bieżącego wystąpiły wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami:

Wiersz B obejmuje koszty wynikające ze świadczonych usług w ramach wzajemnych rozliczeń między jednostkami w łącznej wysokości 1.774,48 zł w tym: Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. w poz. B wiersz II. zużycie materiałów i energii w wysokości 588,81 zł z tytułu zaopatrzenia w wodę oraz w poz. B w wierszu III Usługi obce w wysokości 1.185,67 zł z tytułu odprowadzenie nieczystości ciekłych.

SKARBNIK GMINY  
.....  
(główny księgowy)  
*Joanna Domagalska*

2023-03-27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Robert*  
.....  
(liczący jednostki)  
Robert