


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek w Ostrowie 166A 37-207 Gać		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA GAĆ	
Numer identyfikacyjny REGON 382062284			Wysłać bez pisma przewodniego E255381F2E1DC8D1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		78 062,00	114 625,00
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		78 062,00	114 625,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		291 503,81	350 417,15
B.I.	Amortyzacja		381,31	2 754,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		23 557,56	25 272,38
B.III.	Usługi obce		37 964,92	40 693,40
B.IV.	Podatki i opłaty		30,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		180 310,11	224 088,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		49 021,51	57 534,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		238,40	73,60
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)		-213 441,81	-235 792,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		15 400,22	30,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		15 400,22	30,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

mgr Agata Przybylska

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-198 041,59	-235 762,15
G.	Przychody finansowe	54,44	93,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	54,44	93,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-197 987,15	-235 668,75
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)	-197 987,15	-235 668,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Palawejder

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Agata Przybylska*

główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr *Agata Przybylska*

kierownik jednostki

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Przychody**

Wykaz – stan narastający za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Wykaz – stan narastający za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Szawejder

DYREKTOR
mgr Agata Przyhyłska