

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 95 834 REGON 144970475

Samorządowe Przedszkole w Parkowie

639732582

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 058,00	128 958,50
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	121 058,00	128 958,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 362 623,13	1 384 067,91
I. Amortyzacja	4 936,18	5 286,18
II. Zużycie materiałów i energii	181 283,48	179 650,29
III. Usługi obce	15 926,79	17 235,30
IV. Podatki i opłaty	205,21	85,00
V. Wynagrodzenia	881 836,37	906 463,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 308,94	273 417,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 126,16	1 929,90
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)	-1 241 565,13	-1 255 109,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 126,61	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 126,61	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-1 239 438,52	-1 255 109,41

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 706,45	4 109,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 706,45	4 109,97
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)	-1 237 732,07	-1 250 999,44
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)	-1 237 732,07	-1 250 999,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
M
 Małgorzata Mielniczko

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 W ROGOŹNIE
 ul. Piłska 7, 64-510 Rogoźno
 tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
 NIP 605 60 86 83-00-00000000
 2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Nowa 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 83, 261 76 87
NIP 625 00 96 834 REGON 364 70475

Adresat:

Samorządowe Przedszkole w Parkowie

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Numer identyfikacyjny REGON

639732582

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
I	2	3	4	5	6	7
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	3 915,00	0,00	0,00	0,00	3 915,00

Wyjaśnienia: Przychody z tyt. dożywiania

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	454,57	369,57	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Koszty energii, podatek od nieruchomości

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margareta Malinowska
Margareta Malinowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH O
W ROGÓŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 608 00 86 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zbigniew Hajdych
Zbigniew Hajdych

Kierownik jednostki