

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Różna 7, 64-610 Rogoźno tel./fax 67 361 76 85, 261 76 87 NIP 606 00 96 334 REGON 364970475		Adresat:	
Samorządowe Przedszkole nr 1		Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno	
639723689			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	161 141,50	163 795,50	
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	161 141,50	163 795,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 465 534,03	1 569 527,89	
I. Amortyzacja	9 002,27	9 640,81	
II. Zużycie materiałów i energii	289 737,39	301 020,51	
III. Usługi obce	35 313,25	44 232,58	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	896 268,65	959 633,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 246,59	254 103,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	965,88	896,58	
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)	-1 304 392,53	-1 405 732,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 162,78	1 357,91	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	3 162,78	1 357,91	
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)	-1 301 229,75	-1 404 374,48	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 087,98	1 192,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 087,98	1 192,51
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)	-1 300 141,77	-1 403 181,97
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)	-1 300 141,77	-1 403 181,97 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Makowska


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (2)
 W ROGÓŹNIE
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
 tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

 Zbigniew Heydrych
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Samorządowe Przedszkole nr 1		Burmistrz Rogoźna ul.Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
639723689		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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

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	1 698,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00

Wyjaśnienia: Przychody z tyt. dożywiania

D. Pozostałe przychody operacyjne


Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
I	2	3	4	5	6
1	Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie	1 357,91	0,00	0,00	1 357,91

Wyjaśnienia: Nota za współudział w kosztach utrzymania budynku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Nakowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 
W ROGÓŻNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 505 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki