

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Krótka 7, 64-610 Rogoźno tel./fax 67 261 76 85, 671 76 87 NIP 606 00 96 834 REGON 1364970475		Adresat:	
Samorządowe Przedszkole nr 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno	
639732560			
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		151 912,94	145 278,50
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		151 912,94	145 278,50
B. Koszty działalności operacyjnej		1 354 791,94	1 463 634,31
I. Amortyzacja		7 528,12	7 978,12
II. Zużycie materiałów i energii		231 900,74	240 809,13
III. Usługi obce		67 921,17	56 495,21
IV. Podatki i opłaty		235,00	238,00
V. Wynagrodzenia		832 080,54	920 686,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		214 231,83	236 074,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		894,54	1 353,13
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)		-1 202 879,00	-1 318 355,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 440,00	2 940,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 440,00	2 940,00
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)		-1 201 439,00	-1 315 415,81

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 340,77	1 175,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 340,77	1 175,86
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)	-1 200 098,23	-1 314 239,95
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)	-1 200 098,23	-1 314 239,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (2)
 W POCZOŃNIE
 ul. Krótka 7, 65-610 Rogoźno
 tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
 NIP 606 00 56 834 REGON 144170475

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

DYREKTOR

 Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Piłsudskiego 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 661 76 87
NIP 605 00 95 834 REGON 364970 75

Samorządowe Przedszkole nr 2

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

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Numer identyfikacyjny REGON

639732560

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	5 181,00	0,00	0,00	0,00	5 181,00

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	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości