


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Armii Krajowej 10 05-660 Warka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 670918727		Wysłać bez pisma przewodniego 9D78755D4C3BFEA2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	330 236,75	348 495,03	
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	330 236,75	348 495,03	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 032 781,63	3 205 134,90	
B.I. Amortyzacja	134 769,12	135 612,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	459 965,85	399 308,25	
B.III. Usługi obce	63 285,64	82 728,20	
B.IV. Podatki i opłaty	2 258,00	3 640,71	
B.V. Wynagrodzenia	1 880 749,50	2 054 312,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	491 521,50	529 218,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	232,02	314,26	
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)	-2 702 544,88	-2 856 639,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 712,00	569,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 712,00	569,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 187,61	3 236,80	

główny księgowy

Doti
Doti Kostańiak
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

E. Bratos
kierownik jednostki

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	1 187,61	3 236,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 701 020,49	-2 859 306,94
G.	Przychody finansowe	377,82	407,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	377,82	407,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	51,56	114,94
H.I.	Odsetki	51,56	114,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 700 694,23	-2 859 014,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	216,72	71,51
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 700 910,95	-2 859 085,94

Główny Księgowy


Dorota Kostaniak

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Ewa Bratos

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

DKA
Dorota Kostaniak

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

E. Bratos
mgr Ewa Bratos

kierownik jednostki