


|   |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Samorządowe Nr 1<br>ul. Armii Krajowej 10<br>05-660 Warka |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Urząd Miejski w Warce  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670918727</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>78FD105A08250FFE<br> |                                  |
|   |  |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.  |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  |  | 360 328,20   | 244 681,60                       |
| 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   |  |  | 360 328,20   | 244 681,60                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  |  | 3 560 143,59   | 3 697 975,59                     |
| B.I. Amortyzacja  |  |  | 134 444,29   | 133 715,39                       |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  |  |  | 458 764,04   | 322 860,82                       |
| B.III. Usługi obce  |  |  | 165 553,45   | 105 418,50                       |
| B.IV. Podatki i opłaty  |  |  | 1 931,86   | 2 865,50                         |
| B.V. Wynagrodzenia  |  |  | 2 229 578,92   | 2 505 847,14                     |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  |  | 569 394,64   | 626 831,96                       |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  |  | 476,39   | 436,28                           |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  |  | -3 199 815,39  | -3 453 293,99                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  |  | 2 369,03   | 641,60                           |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.II. Dotacje   |  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III. Inne przychody operacyjne  |  |  | 2 369,03   | 641,60                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  |  | 986,80   | 153,25                           |

Główny księgowy

*Dorota Kosińska*  
Dorota Kosińska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*E. Bratos*  
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  | 986,80        | 153,25        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -3 198 433,16 | -3 452 805,64 |
| G.     | Przychody finansowe  | 59,60         | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 59,60         | 0,00          |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe   | 7,84          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 7,84          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -3 198 381,40 | -3 452 805,64 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 189,78        | 276,53        |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -3 198 571,18 | -3 453 082,17 |
|        |  |               |               |

Główny Księgowy

*Dorota*  
Dorota Kostaniak

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*E. Bratos*  
mgr Ewa Bratos

kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
Dorota Kostaniak

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Ewa Bratos

kierownik jednostki