

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 Gdańska 17,14-400 Pasłęk | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Miejski w Pasłęku |
| Numer identyfikacyjny REGON 170019134 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 152 713,00 | 163 000,00 |
| 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 | 152 713,00 | 163 000,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 637 155,91 | 1 754 097,85 |
| I. Amortyzacja | 2 474,98 | 2 474,98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 294 159,88 | 231 561,15 |
| III. Usługi obce | 93 170,61 | 128 719,82 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 997 595,20 | 1 121 291,67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 247 108,54 | 267 121,15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 646,70 | 2 929,08 |
| 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) | -1 484 442,91 | -1 591 097,85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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) | -1 484 442,91 | -1 591 097,85 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1 484 442,91 | -1 591 097,85 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 484 442,91 | -1 591 097,85 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Szuba
(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Krystyna Dąbrowska
(kierownik jednostki)