


Przedszkole w Kamionkach ul. Porannej Rosy 2 62-023 Kamionki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> Burmistrz Miasta i Gminy Kornik ul. Piłsudskiego 1 GÓLNA 62-035 Kornik Wydany: 24.02.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 367991360		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>300 934,25</b>	<b>187 589,60</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	187 589,60		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszty 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	300 934,25	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 458 414,90</b>	<b>3 011 542,80</b>		
I.	Amortyzacja	67 143,63	201 430,86		
II.	Zużycie materiałów i energii	400 355,61	405 377,76		
III.	Usługi obce	113 478,49	99 551,88		
IV.	Podatki i opłaty	2 928,00	3 691,05		
V.	Wynagrodzenia	1 423 768,22	1 755 183,15		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	448 411,21	544 620,25		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 331,74	1 462,77		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	225,10		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-2 157 480,65</b>	<b>-2 823 953,20</b>		
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 149,50</b>	<b>77 617,61</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	4 149,50	77 617,61		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>		
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	704,00		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 153 331,15</b>	<b>-2 747 039,59</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>248,83</b>	<b>773,43</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	248,83	773,43		
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)	-2 153 082,32	-2 746 266,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	27,14
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 153 082,32	-2 746 293,30

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Agnieszka Chmielewska  
 (główny księgowy)

23 LUT. 2021  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedsiębiorstwa  
  
 mgr Agnieszka Askulja  
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 184/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  
z dnia 21 grudnia 2018r.

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO  
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Przychody

Wykaz – stan narastająco za rok 20~~18~~<sup>20</sup>

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1								
2								
3								
4								
5								
Razem								

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Koszty

Wykaz – stan narastająco za rok 20~~18~~<sup>20</sup>

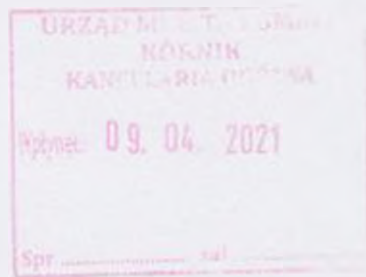
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1								
2								
3								
4								
5								
Razem								

23 LUT. 2021

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Chmielewska*  
mgr Agnieszka Chmielewska

*[Signature]*  
Pracownik

Przedszkole w Kamionkach  
ul. Porannej Rosy 2  
62-023 Kamionki  
NIP: 777 329 18 01 91 000 367991360



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 184/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik  
z dnia 21 grudnia 2018r.

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO  
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - KOREKTA

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Przychody

Wykaz – stan narastająco za rok 2020

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1								
2								
3								
4								
5								
Razem								

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Koszty

Wykaz – stan narastająco za rok 2020

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Szkola Podkowa w Kamionkach	zakup materiałów	401	2632,40	2632,40	2632,40	B II	koszty
2				12.192,40	12.192,40	12.192,40		
3								
4								
5								
Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Cimińska

mgr Anna Cimińska