

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka ul. prof. ZBIGNIEWA STECKIEGO 11 62-035 KÓRNIK Numer identyfikacyjny REGON 301638600	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>korekta</i> sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ul. Plac Niepodległości 1, Kórnik 62-035 KÓRNIK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		231 693,00	161 671,80
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	231 670,50	161 324,80
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	22,50	347,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 275 917,72	2 504 369,67
I.	Amortyzacja	106 347,13	107 208,15
II.	Zużycie materiałów i energii	315 712,58	331 430,78
III.	Usługi obce	86 776,49	97 084,58
IV.	Podatki i opłaty	4 440,00	1 464,00
V.	Wynagrodzenia	1 422 757,32	1 586 437,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	336 579,66	379 686,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 304,54	1 057,30
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)		-2 044 224,72	-2 342 697,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	67 138,70
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	67 138,70
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)		-2 044 224,72	-2 275 559,17
G. Przychody finansowe		237,25	44,46
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	237,25	44,46
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)	-2 043 987,47	-2 275 514,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	288,48	6,99
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 044 275,95	-2 275 521,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sylwia Jakubowska

(główny księgowy)

2020 03 25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Beata Krakowska

(kierownik jednostki)

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

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.	Ośrodek Pomocy Społecznej	Opłata za posiłki	201	1429,00	1429,00	0,00	A.I	
2.								
3.								
Razem				1429,00	1429,00			

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

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.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Zakup usług telekomunikacyjnych	201	442,80	442,80	0,00	B.III	
2.								
3.								
Razem				442,80	442,80	0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sylwia Jakubowska
mgr Sylwia Jakubowska

Dyrektor Przedszkola
Beata Krakowska
mgr Beata Krakowska