

## Jednostka: P1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku ul. Prof. Zbigniewa Steckiego 11 62-035 Kórnik tel. 618171248	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 1, 62-035 Kórnik	Pl. Niepodległości
Numer identyfikacyjny REGON 301638600			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>234 118,50</b>	<b>286 685,83</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	234 118,50	286 685,83
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 657 800,13</b>	<b>2 945 567,04</b>
I. Amortyzacja	113 461,98	110 971,36
II. Zużycie materiałów i energii	355 007,27	414 702,08
III. Usługi obce	71 803,83	109 142,48
IV. Podatki i opłaty	2 793,60	8 526,00
V. Wynagrodzenia	1 699 959,26	1 838 918,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 034,97	459 680,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 749,24	2 799,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	989,98	826,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 423 681,63</b>	<b>-2 658 881,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>365,00</b>	<b>348,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	365,00	348,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 423 316,63</b>	<b>-2 658 533,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>45,76</b>	<b>518,93</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	45,76	518,93
Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 423 270,87</b>	<b>-2 658 014,28</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>21,96</b>	<b>162,66</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 423 292,83</b>	<b>-2 658 176,94</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sylwia Jakubowska

Główny księgowy

2023.03.01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr 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 2022**

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	1976,00	1976,00	0,00	A.I	
2.	Miasto i Gmina Kórnik	Sprzedaż energii	201	2679,53	2413,33	266,20	A.I	
3.								
Razem				1976,00	1976,00			

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

**Wykaz – stan narastająco za rok 2022**

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	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	225	8526,00	8526,00	0,00	B.IV, I, L	
2.								
3.								
Razem				8526,00	8526,00	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Sylwia Jakubowska

Dyrektor Przedszkola  
 mgr Beata Krakowski