


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MISIA USZATKA ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11 62-035 Kórnik	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK	
Numer identyfikacyjny REGON <b>301638600</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 75002486FB2DE400 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		286 685,83	351 755,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		286 685,83	351 755,40
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 945 567,04	3 761 639,19
B.I. Amortyzacja		110 971,36	109 488,41
B.II. Zużycie materiałów i energii		414 702,08	615 914,71
B.III. Usługi obce		109 142,48	125 979,00
B.IV. Podatki i opłaty		8 526,00	10 790,00
B.V. Wynagrodzenia		1 838 918,89	2 324 514,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		459 680,35	571 542,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 799,88	3 009,40
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		826,00	399,96
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 658 881,21	-3 409 883,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		348,00	2 254,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		348,00	2 254,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Sylwia Jakubowska  
główny księgowy

2024-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 658 533,21	-3 407 629,09
G.	Przychody finansowe	518,93	949,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	518,93	949,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 658 014,28	-3 406 679,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	162,66	16,65
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 658 176,94	-3 406 696,13

Sylwia Jakubowska  
główny księgowy

2024-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak  
kierownik jednostki

Sylwia Jakubowska  
główny księgowy

2024-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak  
kierownik jednostki

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

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

**Wykaz – stan narastająco za rok 2023**

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.	OPS w Kórniku	Opłata za posiłki	700 860	3260,00	3260,00	0,00	A.I, I,L	Noty za posiłki
2.								
<b>Razem</b>				<b>3260,00</b>	<b>3260,00</b>	<b>0,00</b>		

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

**Wykaz – stan narastająco za rok 2023**

Lp.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.	Miasto i Gmina Kórnik	Podatki i opłaty	403 860	10 440,00	B.IV, I, L	Opłata za odpady komunalne
2.						
<b>Razem</b>				<b>10 440,00</b>		

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Sylwia Jakubowska

Wicedyrektor  
  
mgr Joanna Kasprzak