


## Jednostka: PSz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzykowie Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 11 62-035 Kórnik tel. 618171827	<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 301646433		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>318 930,50</b>	<b>337 827,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	318 930,50	337 827,50
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>3 105 631,68</b>	<b>3 272 935,53</b>
I. Amortyzacja	128 453,46	129 621,65
II. Zużycie materiałów i energii	295 778,51	391 697,54
III. Usługi obce	154 695,87	155 869,34
IV. Podatki i opłaty	6 138,20	8 473,00
V. Wynagrodzenia	1 936 284,09	1 994 777,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	584 013,05	592 496,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	268,50	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 786 701,18</b>	<b>-2 935 108,03</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>413,00</b>	<b>2 978,67</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	413,00	2 978,67
<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>-2 786 288,18</b>	<b>-2 932 129,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>103,84</b>	<b>668,35</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	103,84	668,35
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>
I. Odsetki	0,00	3,13
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 786 184,34</b>	<b>-2 931 464,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>6,36</b>	<b>14,47</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 786 190,70</b>	<b>-2 931 478,61</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Sylwia Jakubowska

Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Magdalena Jankowiak

Kierownik jednostki

### ARKUSZ WZAJEMNYCH RÓZLICZEŃ – 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	4036,00	4036,00	0,00	A.I	
2.								
Razem				4036,00	4036,00	0,00		

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

**Wykaz – stan narastająco za rok 2022**

L p.	Nazwa i adres Kontrahenta	Tytuł kosztów	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	201	8473,00	8473,00	0,00	B.IV, I, L	
2.	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	Opłata za żywienie	201	70198,00	70198,00	0,00	B.III	
3.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	odsetki	201	3,13	3,13	0,00	H.I	
Razem				78674,13	78674,13	0,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Sylwia Jakubowska*

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*mgr Magdalena Jankowiak*