

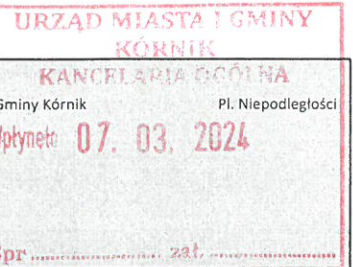
Jednostka: PSz

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

Numer identyfikacyjny REGON
301646433

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2023
Wariant porównawczy

Adresat
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
1, 62-035 Kórnik



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	337 827,50	379 261,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	337 827,50	379 261,50
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. Koszty działalności operacyjnej	3 272 935,53	3 872 678,50
I. Amortyzacja	129 621,65	128 831,65
II. Zużycie materiałów i energii	391 697,54	538 445,66
III. Usługi obce	155 869,34	209 730,08
IV. Podatki i opłaty	8 473,00	8 726,00
V. Wynagrodzenia	1 994 777,69	2 299 117,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	592 496,31	666 406,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	46,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	21 375,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 935 108,03	-3 493 417,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 978,67	791,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 978,67	791,00
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)	-2 932 129,36	-3 492 626,00
G. Przychody finansowe	668,35	1 132,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	668,35	1 132,34
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3,13	0,00
I. Odsetki	3,13	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 931 464,14	-3 491 493,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	14,47	7,82
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 931 478,61	-3 491 501,48

mgr Monika Nawrocka

Główna Księgowa

Główny księgowy

2024.02.08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Małgorzata Janowski
Kierownik jednostki

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ – WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Koszty

Wykaz – stan narastająco za rok 2023

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	Żywnienie dzieci	201	79 720,00			B III	
2.	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Opłaty na rzecz budżetów JST	201	8 726,00			B IV, I, L	
Razem				88 446,00				

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Przychody

Wykaz – stan narastająco za rok 2023

L.p.	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	Żywnienie dzieci	201	6 620,00	-	-	AI	-
Razem				6 620,00	-	-	-	-

mgr Monika Nawrocka

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
mgr Magdalena Jankowiak

Główna Księgowa