

Złobek "HOCKI KLOCKI" ul. Porannej Rosy 2 62-023 Kamionki Złobek "Hocki Klocki" ul. Porannej Rosy 2 62-023 Kamionki Numer identyfikacyjny REGON: 367970056 REGON 367970056		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kornik ul. Pi. Niepodległości 1 62-035 Kornik 24.02.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	276 801,87	228 879,70		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 953,00	0,00		
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	214 848,87	226 879,70		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 112 716,11	1 221 674,76		
I.	Amortyzacja	0,00	15 481,35		
II.	Zużycie materiałów i energii	198 344,79	189 166,63		
III.	Usługi obce	49 479,02	53 910,60		
IV.	Podatki i opłaty	2 695,60	3 691,05		
V.	Wynagrodzenia	700 483,41	779 160,04		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 534,92	178 972,96		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 178,37	1 292,13		
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)	-836 914,24	-994 795,06		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 011,60	34 245,51		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 011,60	34 245,51		
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)	-834 902,64	-960 549,55		
G.	Przychody finansowe	292,16	235,69		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	292,16	235,69		
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)	-834 610,48	-960 313,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-834 610,48	-960 313,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Chmielewska

mgr Agnieszka Chmielewska
 (główny księgowy)

22 LUT. 2021

(rok. miesiąc. dzień)

Dyrektor JEDYNA


 mgr Małgorzata Wałkowiak

mgr Małgorzata Wałkowiak
 (kierownik jednostki)

Żłobek "Hocki Klocki"

ul. Porannej Rosy 2
62-023 Kamionki
NIP: 777-329-16-13 REGON: 367970058

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 184/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 21 grudnia 2018r.

**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								
2								
3								
4								
5								
Razem								

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Koszty

Wykaz – stan narastająco za rok 2020

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1								
2								
3								
4								
5								
Razem								

22 LUT. 2021
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Chmielewska

