

Wpłynęło: 08. MAR. 2022

Jednostka: ŻK


|  |   |  |                    |
|--|---|--|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Żłobek "HOCKI KLOCKI"<br>ul. Porannej Rosy 2<br>62-023 Kamionki<br>tel. 61 227 60 21 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik<br>1, 62-035 Kórnik | Pl. Niepodległości |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>367970056   |   | Spr.   | zaif. ....         |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>226 879,70</b>                   | <b>319 215,36</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                                | 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   | 226 879,70                          | 319 215,36                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 221 674,76</b>                 | <b>1 266 193,83</b>              |
| I. Amortyzacja  | 15 481,35                           | 15 481,35                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 189 166,63                          | 160 694,76                       |
| III. Usługi obce  | 53 910,60                           | 59 201,12                        |
| IV. Podatki i opłaty  | 3 691,05                            | 3 177,00                         |
| V. Wynagrodzenia  | 779 160,04                          | 840 349,98                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 178 972,96                          | 185 436,62                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 292,13                            | 1 853,00                         |
| 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>-994 795,06</b>                  | <b>-946 978,47</b>               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>34 245,51</b>                    | <b>5 117,40</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 34 245,51                           | 5 117,40                         |
| <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>-960 549,55</b>                  | <b>-941 861,07</b>               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>235,69</b>                       | <b>44,00</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 235,69                              | 44,00                            |
| III. 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>-960 313,86</b>                  | <b>-941 817,07</b>               |
| J. Podatek dochodowy  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-960 313,86</b>                  | <b>-941 817,07</b>               |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Chmielewska  
 Główny księgowy

2022.02.21

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka  
  
 mgr Małgorzata Walkowiak  
 Kierownik jednostki