

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MISIA USZATKA			BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK		
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11 62-035 Kórnik			Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			7713BC2965043CB4		
301638600		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		351 755,40	402 062,20	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		351 755,40	402 062,20	
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		3 761 639,19	5 092 239,86	
B.I.	Amortyzacja		109 488,41	105 288,64	
B.II.	Zużycie materiałów i energii		615 914,71	668 724,77	
B.III.	Usługi obce		125 979,00	179 871,22	
B.IV.	Podatki i opłaty		10 790,00	10 704,00	
B.V.	Wynagrodzenia		2 324 514,73	3 296 045,92	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		571 542,98	829 301,60	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 009,40	879,75	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		399,96	1 423,96	
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 409 883,79	-4 690 177,66	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 254,70	571,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
D.II.	Dotacje		0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 254,70	571,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	

Sylvia Jakubowska
główny księgowy

2025-03-04
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)	-3 407 629,09	-4 689 606,66
G.	Przychody finansowe	949,61	11 385,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	949,61	11 385,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	20,00
H.I.	Odsetki	0,00	20,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 406 679,48	-4 678 241,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	16,65	337,07
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 406 696,13	-4 678 578,22

Sylwia Jakubowska
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak
kierownik jednostki

Sylwia Jakubowska
główny księgowy

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kasprzak
kierownik jednostki

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 2024

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	3 406,00	3 406,00	0,00	A.I, I,L	Noty za posiłki
2.								
Razem				3 406,00	3 406,00	0,00		

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

Wykaz – stan narastająco za rok 2024

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	10 704,00	B.IV, I, L	Opłata za odpady komunalne
2.						
Razem				10 704,00		

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Sylwia Jakubowska

Dyrektor Przedszkola nr 1
im. Misia Uszatka w Kórniku
mgr Joanna Kasprzak