

Przedszkole nr 31 ul. Różyckiego 3 62-510 Konin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Mieszkańców Adresat: PREZYDENT MIASTA KONINA ul. PL. WOLNOŚCI 1 62-500 Konin 14.03.2019 nr pisma podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 301509831		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 451,58	179 664,02		
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	170 451,58	✓ 179 664,02		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 219 416,24	✓ 2 341 905,30		
I.	Amortyzacja	66 905,00	61 272,98		
II.	Zużycie materiałów i energii	282 731,52	✓ 282 119,03		
III.	Usługi obce	97 860,96	✓ 64 262,06		
IV.	Podatki i opłaty	6 600,90	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 434 868,17	✓ 1 558 957,61		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	329 100,69	✓ 355 058,62		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 349,00	✓ 2 735,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	✓ 17 500,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 048 964,66	-2 162 241,28		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	32 900,69	32 354,68		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	32 900,69	✓ 32 354,68		
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)	-2 016 063,97	-2 129 886,60		
G.	Przychody finansowe	98,63	85,16		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	98,63	✓ 85,16		
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)	-2 015 965,34	-2 129 801,44
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)	✓ -2 015 965,34	-2 129 801,44

Główny Księgowy
Elzbieta Pachciarz
 (główny księgowy)

2019-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Romana Piastka
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym

data 08 / 03 2019 r.

(podpis)
 Inspektor

Aneta Czajkowska
 Aneta Czajkowska