

| <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b>                                  |  | <b>Adresat</b><br>BURMISTRZ GMINY I MIASTA<br>LWÓWEK ŚLĄSKI |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| KLUB DZIECIĘCY NR 1 W<br>LWÓWKU ŚLĄSKIM<br>ul. ALEJA WOJSKA<br>POLSKIEGO 21<br>59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI |  |   |                                     |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 380799945  |  | <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>                   |                                     |
|   |  | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                      | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>48 930,68</b>  | <b>73 736,38</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  | 48 930,68   | 73 736,38                           |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>256 374,06</b>   | <b>302 882,27</b>                   |
| I.  | Amortyzacja  | 0,00  | 0,00                                |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 20 928,62   | 30 791,33                           |
| III.  | Usługi obce  | 13 724,87   | 20 464,16                           |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 0,00  | 0,00                                |
| V.  | Wynagrodzenia  | 179 726,96  | 203 892,12                          |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 41 945,87   | 45 697,66                           |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 47,74   | 2 037,00                            |
| 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.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-207 443,38</b>  | <b>-229 145,89</b>                  |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>0,00</b>   | <b>28,00</b>                        |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00                                |
| II.   | Dotacje  | 0,00  | 0,00                                |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 0,00  | 28,00                               |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>230,54</b>   | <b>1,66</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  | 230,54  | 1,66                                |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-207 673,92</b>  | <b>-229 119,55</b>                  |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>27,03</b>  | <b>19,72</b>                        |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00                                |
| II.   | Odsetki  | 27,03   | 19,72                               |
| 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)                                  | -207 646,89 | -229 099,83 |
| 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)                               | -207 646,89 | -229 099,83 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Mańkiewicz*  
**mgr. Elżbieta Mańkiewicz**  
 (główny księgowy)

2022-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Klubu Dziecięcego nr 1  
 w Lwówku Śląskim  
*Janina Tomczyk*  
**mgr. Janina Tomczyk**  
 (kierownik jednostki)