


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Miejskie Bajkolandia ul. Janowiecka 2A 78-540 Kalisz Pomorski			Gmina Kalisz Pomorski	
Numer identyfikacyjny REGON 331091762		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6E8936509E0EF8F5	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		129 141,93	141 864,54
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		129 141,93	141 864,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 646 347,83	1 778 129,75
B.I.	Amortyzacja		97 931,06	125 347,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		192 355,04	202 684,70
B.III.	Usługi obce		49 289,23	61 456,56
B.IV.	Podatki i opłaty		9 552,00	9 232,00
B.V.	Wynagrodzenia		968 454,57	1 054 732,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		319 205,71	316 465,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 560,22	8 211,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 517 205,90	-1 636 265,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		759,55	3 017,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		759,55	3 017,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Bożena Orzechowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kazimiera Ignaszewska
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)	-1 516 446,35	-1 633 248,12
G.	Przychody finansowe	15,08	394,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	15,08	394,41
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 516 431,27	-1 632 853,71
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)	-1 516 431,27	-1 632 853,71

Bożena Orzechowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kazimiera Ignaszewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wartość netto sprzedaży posiłków dla dzieci - MGOPS Kalisz Pomorski = 7.375,00 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	1) Wartość netto zakupu z PGKiM Kalisz Pomorski = 3.248,70 zł, 2) Wartość zużytej energii w oddziale przedszkolnym (obciążenie z SP Pomierzyn) = 4.291,22 zł
B.III	Usługi obce	1) Wartość netto usług świadczonych przez PGKiM Kalisz Pomorski = 11.643,63 zł, 2) Wartość usług związanych z utrzymaniem oddziału przedszkolnego (obciążenie z SP Pomierzyn) = 1.485,93 zł
B.IV	Podatki i opłaty	1) PGKiM Kalisz Pomorski (opłata za gospodarowanie odpadami) = 9.192,00 zł, 2) UM Kalisz Pomorski (podatek rolny) = 10,00 zł

Bożena Orzechowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kazimiera Ignaszewska
kierownik jednostki