


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "POD DĘBEM" W KAROLEWIE			Burmistrz Borku Wilkp.	
4 63-810 Karolew		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B8869BD815BB3145	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411142609</b>				
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		36 680,42	44 859,80
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		36 680,42	44 859,80
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 277 519,25	2 933 121,61
B.I.	Amortyzacja		100 574,07	162 060,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		342 989,74	260 757,19
B.III.	Usługi obce		319 219,33	415 489,79
B.IV.	Podatki i opłaty		2 106,00	2 528,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 148 046,96	1 582 701,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		356 728,89	479 547,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 854,26	30 036,75
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 240 838,83	-2 888 261,81
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		121 059,18	124 805,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		121 059,18	124 805,20
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 119 779,65</b>	<b>-2 763 456,61</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>416,81</b>	<b>692,82</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	416,81	692,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 119 362,84</b>	<b>-2 762 763,79</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 119 362,84</b>	<b>-2 762 763,79</b>

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Renata Maria Matelska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Żłobek Publiczny w Karolewie: 15.576,80 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - ZAZ Leonów: 4.133,66 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wilkp.: 2.528,00 zł

Natalia Wolsztyniak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska  
kierownik jednostki