

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku<br>62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 11<br><br>631576823<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2021-12-31 | Adresat<br>WÓJT GMINY<br>TARNOWO PODGÓRNE |  |
|                                                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego             |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                            | <b>114 672.00</b>                                                                                 | <b>177 905.20</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. Koszty 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                                                                                                                                 | 114 672.00                                                                                        | 177 905.20                                |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                   | <b>2 105 468.81</b>                                                                               | <b>2 232 961.36</b>                       |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                              | 88 214.38                                                                                         | 88 637.03                                 |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                            | 186 300.45                                                                                        | 265 219.47                                |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                            | 136 042.97                                                                                        | 107 584.74                                |  |
| IV. Podatki opłaty                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                              | 1 384.00                                  |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                            | 1 311 901.02                                                                                      | 1 378 696.19                              |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                              | 378 566.53                                                                                        | 388 679.55                                |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                             | 4 443.46                                                                                          | 2 760.38                                  |  |
| 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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                    | <b>-1 990 796.81</b>                                                                              | <b>-2 055 056.16</b>                      |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                    | <b>55 428.60</b>                                                                                  | <b>0.00</b>                               |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                           | 0.00                                                                                              | 0.00                                      |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                              | 0.00                                      |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                              | 55 428.60                                                                                         | 0.00                                      |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                       | <b>0.00</b>                                                                                       | <b>0.00</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                                                                                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00                                      |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                                  | <b>-1 935 368.21</b>                                                                              | <b>-2 055 056.16</b>                      |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                               | <b>67.93</b>                                                                                      | <b>120.06</b>                             |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                            | 0.00                                                                                              | 0.00                                      |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                 | 67.93                                                                                             | 120.06                                    |  |
| III. Inne                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                              | 0.00                                      |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                  | <b>0.00</b>                                                                                       | <b>0.00</b>                               |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                              | 0.00                                      |  |
| II. Inne                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                              | 0.00                                      |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                      | <b>-1 935 300.28</b>                                                                              | <b>-2 054 936.10</b>                      |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>                                                                                       | <b>0.00</b>                               |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                     | <b>0.00</b>                                                                                       | <b>0.00</b>                               |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                       | <b>-1 935 300.28</b>                                                                              | <b>-2 054 936.10</b>                      |  |

(główny księgowy)

2022-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)