

MIASTO POZNAŃ PRZEDSZKOLE NR 118 IM. EWY SZELBURG ZAREMBINY ul. PŁOMIENNA 1 60-392 POZNAŃ Numer identyfikacyjny REGON 301619459	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY ul. PLAC KOLEGIACKI 17, POZNAŃ 61-841	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	162 229,86	164 699,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 222,16	122 556,30
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	40 007,70	42 142,83
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 317 329,35	1 388 712,65
I.	Amortyzacja	8 947,09	7 674,15
II.	Zużycie materiałów i energii	203 527,35	221 669,21
III.	Usługi obce	58 944,75	60 888,87
IV.	Podatki i opłaty	4 560,00	5 022,20
V.	Wynagrodzenia	837 387,24	885 878,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	203 367,52	207 329,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	595,40	250,00
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 155 099,49	-1 224 013,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 747,46	66,62
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	9 747,46	66,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 199,27	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	13 199,27	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 158 551,30	-1 223 946,90
G.	Przychody finansowe	248,40	145,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	248,40	145,67
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)	-1 158 302,90	-1 223 801,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	153,99
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 158 302,90	-1 223 955,22

Joanna Weinert-Dudzińska
(główny księgowy)

2019-02-11
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Grzędzińska-Matusz
(kierownik jednostki)