

|                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Samorządowe Przedszkole nr 87</b>            | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Adresat:<br><br><b>Urząd Miasta Krakowa</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>121336462</b>                                               |                                                                                                                   |                                                                                  |
|                                                                                               | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                               | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                 |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                              | <b>178 944,79</b>                                                                                                 | <b>178 282,53</b>                                                                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,<br>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                                                   | 178 944,79                                                                                                        | 178 282,53                                                                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                     | <b>1 518 305,71</b>                                                                                               | <b>1 589 677,15</b>                                                              |
| I. Amortyzacja                                                                                | 549,41                                                                                                            | 1 648,22                                                                         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                              | 258 443,79                                                                                                        | 260 237,49                                                                       |
| III. Usługi obce                                                                              | 47 317,76                                                                                                         | 53 979,13                                                                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                          | 4 098,04                                                                                                          | 4 099,04                                                                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                              | 975 006,40                                                                                                        | 1 037 076,04                                                                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                | 230 247,01                                                                                                        | 230 141,57                                                                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                               | 2 643,30                                                                                                          | 2 495,66                                                                         |
| 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>-1 339 360,92</b>                                                                                              | <b>-1 411 394,62</b>                                                             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                      | <b>17 072,66</b>                                                                                                  | <b>15 395,65</b>                                                                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                             |
| II. Dotacje                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                | 17 072,66                                                                                                         | 15 395,65                                                                        |

|                                                                                                                                                                 |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>4,39</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                 | 4,39                 |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 322 288,26</b> | <b>-1 396 003,36</b> |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>144,50</b>        | <b>145,03</b>        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 144,50               | 145,03               |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,20</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,20                 | 0,00                 |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 322 143,96</b> | <b>-1 395 858,33</b> |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 3,48                 | 2,99                 |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 322 147,44</b> | <b>-1 395 861,32</b> |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy

2019-03-20  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień  
04245S82E14300

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki