


|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Żłobek Samorządowy Nr 21</b>   | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | Adresat:<br><b>Gmina Miejska Kraków<br/>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br/>31-004 Kraków</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121410365</b>   |   | <br>7A104579A1D864E3                         |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>390 071,84</b>   | <b>401 258,00</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. 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   | 390 071,84  | 401 258,00  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 178 277,74</b>   | <b>2 240 983,65</b>   |
| I. Amortyzacja  | 59 323,68   | 59 323,68   |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 266 890,89  | 236 578,70  |
| III. Usługi obce  | 116 141,79  | 158 672,86  |
| IV. Podatki i opłaty  | 5 153,52  | 6 796,29  |
| V. Wynagrodzenia  | 1 431 879,63  | 1 469 077,83  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 298 888,23  | 310 534,29  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 788 205,90</b>  | <b>-1 839 725,65</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>434,82</b>   | <b>372,89</b>   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00  |
| II. Dotacje   | 0,00  | 0,00  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 434,82  | 372,89  |
| <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 samorządowych 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>-1 787 771,08</b>  | <b>-1 839 352,76</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>65,64</b>  | <b>2,97</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00  |
| II. Odsetki   | 65,64   | 2,97  |
| 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>-1 787 705,44</b> | <b>-1 839 349,79</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>-1 787 705,44</b> | <b>-1 839 349,79</b> |

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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