| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Żłobek Gminny w Polanowie**<br>ul. Stawna 3<br>76-010 Polanów | | Gmina Polanów |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***367945822*** | **sporządzony na dzień 31-12-2020 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7D82F8F85F9A0507 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 65 354,50 | 83 822,50 |
| 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 | 65 354,50 | 83 822,50 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 367 790,94 | 429 584,00 |
| B.I. | Amortyzacja | 15 533,99 | 15 533,99 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 58 833,97 | 62 701,07 |
| B.III. | Usługi obce | 22 520,59 | 18 421,75 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 2 738,33 | 3 116,47 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 216 428,42 | 265 433,13 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 51 673,79 | 64 253,89 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 61,85 | 123,70 |
| 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 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | -302 436,44 | -345 761,50 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 42,00 | 14 235,41 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 42,00 | 14 235,41 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 0,00 | 0,00 |

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła

| Alicja Morawska | 2021-03-26 | |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

SJO BeSTia

7D82F8F85F9A0507



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | -302 394,44 | -331 526,09 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 135,07 | 24,50 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 135,07 | 24,50 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | -302 259,37 | -331 501,59 |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | 0,00 |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | -302 259,37 | -331 501,59 |
| | | | |

Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie
Elżbieta Sekuła

| Alicja Morawska | 2021-03-26 | |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

SJO BeSTia

7D82F8F85F9A0507



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| Alicja Morawska | 2021-03-26 | Dyrektor Żłobka Gminnego w Polanowie Elżbieta Sekuła |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

SJO BeSTia

7D82F8F85F9A0507



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.26