

Przedm. Stomsko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Janikowie 88-160 Janikowo ul. Przemysłowa 6	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przedszkole Janikowo (wariant porównawczy) 31.12.2020.	Adresat URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE 2021-03-24
Numer identyfikacyjny - REGON 000258678	Wysłać bez pisma przewodniego...	

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 498,93	112 165,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)	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	149 498,93	112 165,90
B. Koszty działalności operacyjnej	1 669 219,74	2 001 426,86
I. Amortyzacja	4 391,80	2 123,40
II. Zużycie materiałów i energii	230 804,35	215 849,42
III. Usługi obce	46 503,57	70 027,68
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 103 507,09	1 363 336,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	282 516,71	349 449,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 496,22	640,58
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) ze sprzedaży (A - B)	-1 519 720,81	-1 889 260,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 481,76	71 422,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 481,76	71 422,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	365,40
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	365,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 508 239,05	-1 818 203,75
G. Przychody finansowe	449,00	627,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	449,00	627,00
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)	-1 507 790,05	-1 817 576,75
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)	-1 507 790,05	-1 817 576,75

.....
(główny księgowy)

24.03.2021
.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szymborska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W JANIKOWIE

mgr Agnieszka Majkowska

Załącznik do rachunku zysków i strat za rok 2020
Przedszkole

Konto	Nazwa	Kwota
400	Amortyzacja	2 123,40
401	Zużycie materiałów i energii	215 849,42
402	Usługi obce	70 027,68
403	Podatki i opłaty	0,00
404	Wynagrodzenia	1 363 336,10
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia dla pracowników	349 449,68
409	Pozostałe koszty rodzajowe	640,58
Koszty działalności operacyjnej - SUMA		2 001 426,86
761	umorzenie opłat za przedszkole i żywienie	365,40
pozostałe koszty operacyjne		365,40
750	odsetki	627,00
odsetki		627,00
760	Umorzenia ZUS w związku pandemią COVID19 -69 612,64; prowizja od składek ZUS i podatku - 363,97, 1446 - darowizna od Rady rodziców	71 422,61
Pozostałe przychody operacyjne - SUMA		71 422,61
720	przychody z tytułów budżetowych - obiady uczniów i nauczycieli	112 165,90
Przychody finansowe - SUMA		112 165,90

Przychody 184 215,51

- -

Koszty 2 001 792,26

= =

Wynik finansowy (strata) = konto Wn -1 817 576,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Szymborska
mgr Agnieszka Szymborska