


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Goldapi Jaćwieska 17 19-500 Goldapi		Adresat: GOŁDAP	
Numer identyfikacyjny REGON 790008053		Wysłać bez pisma przewodniego 40E4AABA8C3B8F50	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Urząd Miejski w Goldapi WYKONANO 28.03.2019	
sporządzony na zak na dzień 31-12-2018 r. podpis			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	574 647,13	569 379,41
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	407 694,12	453 170,92
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	166 753,01	116 208,49
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 379 553,78	2 466 027,99
B.I.	Amortyzacja	46 918,19	46 918,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii	603 167,32	638 322,62
B.III.	Usługi obce	82 617,48	61 769,03
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 333 863,09	1 374 867,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 068,22	342 293,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 919,48	1 856,67
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)	-1 804 906,65	-1 896 648,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy
Przedszkole Samorządowe Nr 1
Lucyna Pawłowska
główny księgowy
mgr Krystyna Zaskiewicz

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Marzanna Wardziejewska
Przedszkole Samorządowe Nr 1
kierownik jednostki
mgr Jolanta Łaniska

SJO BeSTia

40E4AABA8C3B8F50

Strona 1 z 3

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)	-1 804 906,65	-1 896 648,58
G.	Przychody finansowe	131,75	169,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131,75	169,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-1 804 774,90	-1 896 479,39
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)	-1 804 774,90	-1 896 479,39

Główny Księgowy
Przedkolegium Samorządowego Nr 1
Górali
Lucyna Pawłowska
główny księgowy

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Marzanna Wardziejewska
Przedkolegium Samorządowego Nr 1
w Góralach
kierownik jednostki

SJO BeSTia

40E4AABA8C3B8F50

mgr Jolanta Lipińska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

~~Przedsiębiorstwa Samorządowego Nr 1~~
Cłówny Księgowy
Lucyna Pawłowska *CPA*
główny księgowy
mgr Dorysława Łaskiewicz

SJO BeSTia

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

40E4AABA8C3B8F50

~~Przedsiębiorstwa Samorządowego Nr 1~~
p.o. DYREKTORA
Mazenna Wardziejewska
kierownik jednostki
mgr Jolanta Łańska