

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Przedszkole Miejskie w Maszewie<br>ul. Jedności Narodowej 25, 72-130 Maszewo<br><br>001004193<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2023-12-31 | Adresat<br>GMINA MASZEWO<br>MASZEWO |                                  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                          |                                                                                                   | 130 577.40                          | 166 749.54                       |
| 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                                                                                                                        |                                                                                                   | 130 577.40                          | 166 749.54                       |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                 |                                                                                                   | 1 693 355.20                        | 2 127 173.51                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                     |                                                                                                   | 0.00                                | 0.00                             |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                   |                                                                                                   | 260 440.31                          | 214 241.14                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 76 569.16                           | 273 183.81                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                               |                                                                                                   | 255.73                              | 0.00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 1 068 797.17                        | 1 295 534.33                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                     |                                                                                                   | 286 997.83                          | 344 074.23                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                    |                                                                                                   | 295.00                              | 140.00                           |
| 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                             |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                                  |                                                                                                   | -1 562 777.80                       | -1 960 423.97                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                   | 1 292.28                            | 0.00                             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                  |                                                                                                   | 0.00                                | 0.00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 0.00                                | 0.00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                     |                                                                                                   | 1 292.28                            | 0.00                             |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                     |                                                                                                   | 0.00                                | 0.00                             |
| 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                                | 0.00                             |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                                |                                                                                                   | -1 561 485.52                       | -1 960 423.97                    |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                             |                                                                                                   | 4.46                                | 4 118.82                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                   |                                                                                                   | 0.00                                | 0.00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                        |                                                                                                   | 4.46                                | 18.31                            |
| III. Inne                                                                                                                                                          |                                                                                                   | 0.00                                | 4 100.51                         |
| 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)                                                                                                                                    |                                                                                                   | -1 561 481.06                       | -1 956 305.15                    |
| 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)                                                                                                                                     |                                                                                                   | -1 561 481.06                       | -1 956 305.15                    |

(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:  
• CN=ARTUR KACZMARCZYK (17-04-2024 13:40)  
• CN=Martyna Blejder-Janiak (17-04-2024 13:41)

2024-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)