

12

|                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b><br>Przedszkole Samorządowe w Rosnowie<br>76-042 Rosnowo 10<br>tel. (094) 316 42 82, 316 41 35<br>NIP 76-042-18-857 |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br>(wariant porównawczy) |  | <b>Adresat:</b><br>Gmina Manowo                                                                                                                 |                                      |
| <b>Numer identyfikacyjny REGON</b><br>331411557                                                                                                                  |  | <b>sporządzony na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b>            |  | <b>Wysłać bez pisma przewodniego</b><br>917187A2F6F3524D<br> |                                      |
|                                                                                                                                                                  |  |                                                                   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                 |  |                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| 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                                                                                                                    |  |                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                        |  |                                                                   |  | 1 024 650,75                                                                                                                                    | 1 231 768,72                         |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                 |  |                                                                   |  | 62 001,14                                                                                                                                       | 66 510,48                            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                               |  |                                                                   |  | 150 352,54                                                                                                                                      | 211 002,70                           |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                               |  |                                                                   |  | 45 718,76                                                                                                                                       | 49 642,68                            |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                           |  |                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                            | 1 505,00                             |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                               |  |                                                                   |  | 598 828,99                                                                                                                                      | 703 570,44                           |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                 |  |                                                                   |  | 167 644,03                                                                                                                                      | 199 537,42                           |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                |  |                                                                   |  | 105,29                                                                                                                                          | 0,00                                 |
| 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                                 |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                       |  |                                                                   |  | -1 024 650,75                                                                                                                                   | -1 231 768,72                        |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                         |  |                                                                   |  | 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                                 |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                            |  |                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |

*mgr Magdalena Szymańska*  
Magdalena Szymańska  
główny księgowy

2019-12-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie  
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35  
mgr Jolanta Kaczmarczyk  
kierownik jednostki

13

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -1 024 650,75 | -1 231 768,72 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 33,57         | 22,70         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 33,57         | 22,70         |
| 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)                                                                                                                                 | -1 024 617,18 | -1 231 746,02 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 024 617,18 | -1 231 746,02 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska  
główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie  
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35  
mgr Jolanta Kaczmarczyk

Jolanta Kaczmarczyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

*mgr Magdalena Szymańska*  
Magdalena Szymańska  
główny księgowy

2019-12-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego w Rosnowie  
tel. (094) 316 42 82, 316 41 35

*mgr Jolanta Kaczmarczyk*  
Jolanta Kaczmarczyk  
kierownik jednostki

