


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 411142609		Wysłać bez pisma przewodniego 06499FB84B82E6BA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 462,51	36 680,42	
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	43 462,51	36 680,42	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 910 944,45	2 277 519,25	
B.I. Amortyzacja	85 972,75	100 574,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	185 885,22	342 989,74	
B.III. Usługi obce	261 235,00	319 219,33	
B.IV. Podatki i opłaty	1 915,00	2 106,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 057 577,49	1 148 046,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 131,73	356 728,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 227,26	7 854,26	
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)	-1 867 481,94	-2 240 838,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 464,44	121 059,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	51 464,44	121 059,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

BeSTia

06499FB84B82E6BA

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)	-1 816 017,50	-2 119 779,65
G.	Przychody finansowe	12,29	416,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12,29	416,81
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)	-1 816 005,21	-2 119 362,84
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)	-1 816 005,21	-2 119 362,84

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Żłobek Publiczny w Karolewie: 12.325,22 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - ZAZ Leonów: 4.130,08 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: - Gmina Borek Wilkp.: 2.106,00 zł

Natalia Wolsztyniak
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Renata Maria Matelska
kierownik jednostki

BeSTia

06499FB84B82E6BA