


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Serocku Serock ul. Włodzimierza Wojskiego 15 05-140 Serock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013003563</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8E9F42977D8EF656 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		73 195,73	68 607,49
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		73 195,73	68 607,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 442 338,10	1 441 457,92
B.I. Amortyzacja		49 522,84	49 522,84
B.II. Zużycie materiałów i energii		87 980,65	87 522,59
B.III. Usługi obce		92 249,59	80 706,09
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		904 692,49	927 322,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		306 906,69	294 958,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		985,84	1 425,24
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>		-1 369 142,37	-1 372 850,43
<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

Anna Sumiła  
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion

kierownik jednostki

SJO BeSTia

8E9F42977D8EF656

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

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)	-1 369 142,37	-1 372 850,43
G.	Przychody finansowe	6 227,97	6 709,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	634,53	856,32
G.III.	Inne	5 593,44	5 853,60
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)	-1 362 914,40	-1 366 140,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	8,96
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 362 914,40	-1 366 149,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

Alicja Melion  
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkol i Przedszkoli

*mgr Alicja Melion*

Alicja Melion  
kierownik jednostki