

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br><b>Żłobek Miejski</b><br><b>43-450 Ustroń, ul. Gałczyńskiego 43</b><br><b>072354727</b><br>Numer identyfikacyjny REGON    | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b> | Adresat<br><b>MIASTO USTRON</b><br><b>USTRON</b> |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                    |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>137 810.88</b>                                                                                                      | <b>202 775.25</b>                                |  |
| 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                                                                                                                     | 137 810.88                                                                                                             | 202 775.25                                       |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 153 217.97</b>                                                                                                    | <b>1 278 224.37</b>                              |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 8 841.91                                                                                                               | 57 394.13                                        |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 91 323.59                                                                                                              | 134 844.87                                       |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 21 296.79                                                                                                              | 23 878.67                                        |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 23.41                                                                                                                  | 104.41                                           |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 842 569.97                                                                                                             | 861 965.44                                       |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 188 582.54                                                                                                             | 199 224.93                                       |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 579.76                                                                                                                 | 811.92                                           |  |
| 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                                             |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 015 407.09</b>                                                                                                   | <b>-1 075 449.12</b>                             |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>40 007.46</b>                                                                                                       | <b>0.00</b>                                      |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                             |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                             |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 40 007.46                                                                                                              | 0.00                                             |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>485.38</b>                                                                                                          | <b>0.00</b>                                      |  |
| 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                                                                                                                                 | 485.38                                                                                                                 | 0.00                                             |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-975 885.01</b>                                                                                                     | <b>-1 075 449.12</b>                             |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>1.46</b>                                                                                                            | <b>1 575.03</b>                                  |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                             |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 1.46                                                                                                                   | 3.01                                             |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 1 572.02                                         |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0.00</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                                      |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                             |  |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 0.00                                             |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-975 883.55</b>                                                                                                     | <b>-1 073 874.09</b>                             |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0.00</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                                      |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0.00</b>                                                                                                            | <b>0.00</b>                                      |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-975 883.55</b>                                                                                                     | <b>-1 073 874.09</b>                             |  |

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Sylvia Moskal (29-03-2022 01:14)
- CN=Kornelia Omat-Wójcik (29-03-2022 01:14)