


KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZŁOBEK MIEJSKI W PUŁTUSKU ul. Rafała Krajewskiego 3B 06-100 Pułtusk NIP 144-772-685			Gmina Pułtusk	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B70C35E781450442	
144772685				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	522 609,25	607 910,30	
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	522 609,25	607 910,30	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 294 125,44	2 555 913,10	
B.I.	Amortyzacja	98 615,83	95 384,92	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	241 498,21	313 532,81	
B.III.	Usługi obce	38 434,58	44 080,26	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	4 920,00	
B.V.	Wynagrodzenia	1 539 627,14	1 711 505,45	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 659,68	383 997,68	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 290,00	2 491,98	
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)	-1 771 516,19	-1 948 002,80	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	21 229,40	4 773,09	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	21 229,40	4 773,09	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Anja Grzybowska

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Katarzyna Kalińska - Lange
kierownik jednostki

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)	-1 750 286,79	-1 943 229,71
G.	Przychody finansowe	232,64	750,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	232,64	750,78
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)	-1 750 054,15	-1 942 478,93
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)	-1 750 054,15	-1 942 478,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Złobka Miejskiego w Pułtusku
K. Kalinska
mgr Katarzyna Kalińska - Lange

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Grzybowska

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Złotka Miejskiego w Pułtusk
K. Kobińska
mgr Katarzyna Kalińska - Lange

kierownik jednostki