

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedzkołe Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość, ul. Asnyka 39 098 NIP 922-24-28-789 tel. 84 616 90 98	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON:  951077667		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	110 770,80	117 145,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	90 438,80	97 218,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 332,00	19 927,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 825 836,71	2 056 351,54	
B.I. Amortyzacja	17 815,47	17 815,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	170 904,19	169 825,01	
B.III. Usługi obce	17 797,48	33 205,26	
B.IV. Podatki i opłaty	2 304,00	2 304,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 289 946,92	1 464 689,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	326 753,29	368 228,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	315,36	284,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 715 065,91	-1 939 206,54	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 814,00	1 365,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	1 814,00	1 365,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
Przedzkoła Miejskiego Nr 7  
z Oddziałami Integracyjnymi

*mgr Monika Cieślak*

Monika Cieślak  
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 713 251,91	-1 937 841,54
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 665,99	1 820,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	1 665,99	1 820,88
G.III.	Inne		
H.	<b>Koszty finansowe</b>		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-1 711 585,92	-1 936 020,66
J.	<b>Podatek dochodowy</b>		
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	8,78	6,70
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 711 594,70	-1 936 027,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
Przedszkola Miejskiego Nr 7  
z Oddziałami Integracyjnymi

*mgr Monika Cieślak*

Monika Cieślak  
(kierownik jednostki)

## Wylączenia - Rachunek zysków i strat na 2019 rok (od 01-01-2019 do 31-12-2019)

		Kwota w bilansie	Kwota wylączenia
Pozycja w bilansie:	A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 218,00	
	1 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie		Dożywianie 8 448,50
		<b>Razem:</b>	<b>8 448,50</b>
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	2 304,00	
	1 Urząd Miasta Zamość		Opłata za gospodarke odpadami komunalnymi 2 304,00
		<b>Razem:</b>	<b>2 304,00</b>
		<b>Razem do wylączenia:</b>	<b>10 752,50</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2020-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
Przedszkola Miejskiego Nr 7  
z Oddziałami Integracyjnymi

*mgr Monika Cieślak*

Monika Cieślak  
(kierownik jednostki)