


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Zegrzu Zerze ul.officerska 2 05-131 Zegrze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 142540829	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 007E37BC1011B709 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 266,93	123 501,17	
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	79 442,90	84 165,95	
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	39 824,03	39 335,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	964 317,62	1 052 194,33	
B.I. Amortyzacja	3 508,89	16 122,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	131 313,59	134 875,78	
B.III. Usługi obce	37 706,55	36 907,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	601 823,46	662 003,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 793,83	200 637,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 171,30	1 647,32	
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)	-845 050,69	-928 693,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Sumiła
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sumiła

007E37BC1011B709

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)	-845 050,69	-928 693,16
G.	Przychody finansowe	498,13	778,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	498,13	778,29
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)	-844 552,56	-927 914,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-844 552,56	-927 917,87

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 Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

Alicja Melion
kierownik jednostki