

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa w Porębie ul. Mickiewicza 2 m.21 42-480 Poręba		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Licz. Nr Zał. Gmina Poręba	
Numer identyfikacyjny REGON 366342435			Wysłać bez pisma przewodniego B62385C70147010A 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		125 634,65	141 396,18
B.I.	Amortyzacja		0,00	4 000,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		14 755,62	24 251,01
B.III.	Usługi obce		21 541,57	15 671,81
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		70 769,09	79 302,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 868,37	17 706,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		700,00	464,03
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)		-125 634,65	-141 396,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		14,00	13,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		14,00	13,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

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)	-125 620,65	-141 383,18
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-125 620,65	-141 383,18
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)	-125 620,65	-141 383,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

URZĘDNIK
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urząd Gminy

Ina BeSTia

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

B62385C70147010A

KSIĘGOSZYNIA
WIELKOPOLSKIEGO
KRAJOWA

kierownik jednostki

Ewa Weber