

118

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Klub Dziecięcy "Leśna Gromada" w<br>Gołębiewku Nowym<br>54<br>99-300 Gołębiewek Nowy<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>387957672</b> |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>RIO<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>757262E96DFD2A5A<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                         | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                                                                                                                | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    | 32 868,12                                                                                               | 159 487,63                                                                                                                                                          |                                  |
| A.I.                                                                                                                                                                              | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                |                                  |
| A.II.                                                                                                                                                                             | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                                   | 32 868,12                                                                                               | 159 487,63                                                                                                                                                          |                                  |
| B.                                                                                                                                                                                | Koszty działalności operacyjnej                                                           | 592 153,78                                                                                              | 600 392,75                                                                                                                                                          |                                  |
| B.I.                                                                                                                                                                              | Amortyzacja                                                                               | 2 795,38                                                                                                | 2 795,38                                                                                                                                                            |                                  |
| B.II.                                                                                                                                                                             | Zużycie materiałów i energii                                                              | 42 456,81                                                                                               | 32 496,52                                                                                                                                                           |                                  |
| B.III.                                                                                                                                                                            | Usługi obce                                                                               | 65 976,00                                                                                               | 86 469,58                                                                                                                                                           |                                  |
| B.IV.                                                                                                                                                                             | Podatki i opłaty                                                                          | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                |                                  |
| B.V.                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia                                                                             | 389 642,66                                                                                              | 384 419,79                                                                                                                                                          |                                  |
| B.VI.                                                                                                                                                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                | 89 593,99                                                                                               | 92 048,87                                                                                                                                                           |                                  |
| B.VII.                                                                                                                                                                            | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                | 1 688,94                                                                                                | 2 162,61                                                                                                                                                            |                                  |
| 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)                                          | -559 285,66                                                                                             | -440 905,12                                                                                                                                                         |                                  |
| 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 Przytułska  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień 14 -03- 2024

Robert Witczak  
kierownik jednostki

BeSTia

757262E96DFD2A5A

L. dziennika .....

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -559 285,66 | -440 905,12 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 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.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -559 285,66 | -440 905,12 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -559 285,66 | -440 905,12 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

Anna Przytułska  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Robert Witczak  
kierownik jednostki

BeSTia

757262E96DFD2A5A

Anna Przytułska  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Robert Witczak  
kierownik jednostki

