


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI MOTYLKOWY ŚWIAT ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1 05-120 Legionowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Legionowo	
Numer identyfikacyjny REGON 142916128		Wysłać bez pisma przewodniego E534204CDC31A8F8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 678 493,85	2 120 811,20	
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	1 678 493,85	2 120 811,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 461 926,11	6 345 140,48	
B.I. Amortyzacja	18 153,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	688 799,07	855 719,22	
B.III. Usługi obce	191 668,89	202 842,52	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 703 825,06	4 278 515,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	857 454,22	1 006 037,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 025,87	2 025,87	
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)	-3 783 432,26	-4 224 329,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 879,19	28 146,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 879,19	28 146,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 204,00	0,00	

Małgorzata Dąbkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Poszytek
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	1 204,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 781 757,07	-4 196 182,90
G.	Przychody finansowe	2 708,82	2 896,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 708,82	2 896,25
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)	-3 779 048,25	-4 193 286,65
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)	-3 779 048,25	-4 193 286,65

Małgorzata Dąbkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Poszytek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Dąbkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Monika Poszytek
kierownik jednostki