


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
"ŻŁOBEK MIEJSKI W WAŁCZU" Aleja Tysiąclecia 21 78-600 Wałcz		Gmina Miejska Wałcz	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
381726300		19442F1C8FA2E8AF 	
		sporządzony	
		na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	223 768,98	193 324,21
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	223 768,98	193 324,21
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	713 572,94	894 400,97
B.I.	Amortyzacja	10 248,39	16 157,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii	69 902,14	95 218,18
B.III.	Usługi obce	18 169,23	25 662,38
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	504 232,16	622 745,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 463,31	133 055,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 557,71	1 561,20
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)	-489 803,96	-701 076,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	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	200,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Emilia Nowalska
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Maciej Żebrowski
kierownik jednostki

BeSTia

19442F1C8FA2E8AF

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)	-489 603,96	-701 076,76
G.	Przychody finansowe	213,29	272,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	213,29	272,90
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)	-489 390,67	-700 803,86
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)	-489 390,67	-700 803,86

Emilia Nowalska
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Maciej Żebrowski
kierownik jednostki

Emilia Nowalska
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Maciej Żebrowski
kierownik jednostki