


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KLUB DZIECIĘCY W PLUSZOWYM MISIU ul. Ogrodowa 1 08-430 Żelechów Numer identyfikacyjny REGON 361818554		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Żelechów Wysłać bez pisma przewodniego 1BE33018B6E6D5AF 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		59 139,00	62 755,00
A.I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 619,00	26 345,00
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		36 520,00	36 410,00
B.		Koszty działalności operacyjnej		167 658,40	204 019,80
B.I.		Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.		Zużycie materiałów i energii		4 412,99	8 488,12
B.III.		Usługi obce		22 636,98	26 466,83
B.IV.		Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.		Wynagrodzenia		113 870,57	133 046,98
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		26 719,36	30 334,67
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		18,50	5 683,20
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)		-108 519,40	-141 264,80
D.		Pozostałe przychody operacyjne		4,00	4 494,40
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.		Dotacje		0,00	0,00
D.III.		Inne przychody operacyjne		4,00	4 494,40
E.		Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

IWONA MAZUREK

główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bogusz

kierownik jednostki

Sprawdzone pod względem
formalnym, formalnym
i rachunkowym
SJO BeStia
20 MAR 2024
Data Podpis sprawozdawcy

1BE33018B6E6D5AF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

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)	-108 515,40	-136 770,40
G.	Przychody finansowe	176,19	308,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	176,19	308,98
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)	-108 339,21	-136 461,42
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)	-108 339,21	-136 461,42

IWONA MAZUREK
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bogusz
kierownik jednostki