

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi<br>ISKIERKA w Skierniewicach<br>ul. Rawska 58<br>96-100 Skierniewice<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000845134</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>wpłynęło<br>2021-03-26<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. |  | Adresat:<br>Miasto Skierniewice<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>E0A089272C37D854<br> |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                               |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                            | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                               |  | 1 121 913,83                                                                                                                                                                | 683 287,50                    |
| 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                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |  | 1 121 913,83                                                                                                                                                                | 683 287,50                    |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |  | 5 813 533,00                                                                                                                                                                | 5 753 615,70                  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |  | 134 818,56                                                                                                                                                                  | 132 031,34                    |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |  | 691 126,15                                                                                                                                                                  | 478 086,74                    |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |  | 255 491,39                                                                                                                                                                  | 239 558,42                    |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                               |  | 23 163,00                                                                                                                                                                   | 0,00                          |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |  | 3 841 046,53                                                                                                                                                                | 4 018 357,23                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |  | 851 596,01                                                                                                                                                                  | 876 854,57                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  | 16 291,36                                                                                                                                                                   | 8 727,40                      |
| 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)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                               |  | -4 691 619,17                                                                                                                                                               | -5 070 328,20                 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |  | 6 683,40                                                                                                                                                                    | 4 808,51                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                          |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                               |  | 6 683,40                                                                                                                                                                    | 4 808,51                      |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                               |  | 303,75                                                                                                                                                                      | 407,50                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Stefaniak  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka Miejskiego  
w Skierniewicach  
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                                                                                                                                  | 303,75        | 407,50        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -4 685 239,52 | -5 065 927,19 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 704,41        | 220,51        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 704,41        | 220,51        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 2 003,85      | 104,07        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 1 883,85      | 44,07         |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 120,00        | 60,00         |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -4 686 538,96 | -5 065 810,75 |
| 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)                                                                                                                                  | -4 686 538,96 | -5 065 810,75 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Stefaniak  
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka Miejskiego  
w Składowicach

Marzena Kruteczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Aneta Stefaniak*

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Złobka Miejskiego  
w Skierniewicach

*Małgorzata Krawczyk*

kierownik jednostki