

Załącznik nr 3  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat :
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 41 INTEGRACYJNE 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 13/4B tel. 85 7412-813, fax 85 7410-403		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 200405972		wysłać bez pisma przewodniego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4651,50</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4651,50
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>9616,60</b>
I.	Amortyzacja	
II.	Zużycie materiałów i energii	
III.	Usługi obce	2900,00
IV.	Podatki i opłaty	6716,60
V.	Wynagrodzenia	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	
X.	Pozostałe obciążenia	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata z działalności podstawowej (A-B))</b>	<b>-4965,10</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II.	Dotacje	
III.	Inne przychody operacyjne	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4965,10</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	
II.	Odsetki	
III.	Inne	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	
II.	Inne	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4965,10</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4965,10</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kryszyna Malinowska

/główny księgowy/

2024.04.09

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

mgr Barbara Tofiluk

/kierownik jednostki/

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Przychody*


Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	MOPR Białystok	4651,50	sprzedaż obiadów uczniów
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	<b>RAZEM</b>	<b>4651,50</b>	

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1.	BCE Białystok	2900,00	szkolenia
2.	Urząd Miasta Białystok	6716,60	gospodarowanie odpadami
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	<b>RAZEM</b>	<b>9616,60</b>	

**Powyższe dane uzgodniono z jednostkami wzajemnych wyłączeń.**

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Krystyna Malinowska  
.....  
/główny księgowy/

2024.04.09  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

  
mgr Barbara Tofiluk  
.....  
/kierownik jednostki/