

## TABELA NR 19

Specyfikacja wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat, stan na dzień 31.12.2022 r.

**Żłobek Miejski Nr 2**

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**NEGATYWNE**

Nazwa jednostki powiązanej

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Kwota       |
|----------|--|-------------|
| 1        | 2  | 3           |
| <b>A</b> | <b>Przychody</b>   | <b>0,00</b> |
| 1        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |             |
| 2        | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)   |             |
| 3        | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |             |
| 4        | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |             |
| 5        | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |             |
| 6        | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |             |
| 7        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |             |
| 8        | Dotacje  |             |
| 9        | Inne przychody operacyjne  |             |
| 10       | Dywidendy i udziały w zyskach  |             |
| 11       | Odsetki  |             |
| 12       | Inne   |             |
| <b>B</b> | <b>Koszty</b>  | <b>0,00</b> |
| 1        | Amortyzacja  |             |
| 2        | Zużycie materiałów i energii   |             |
| 3        | Usługi obce  |             |
| 4        | Podatki i opłaty   |             |
| 5        | Wynagrodzenia  |             |
| 6        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |             |
| 7        | Pozostałe koszty rodzajowe   |             |
| 8        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |             |
| 9        | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |             |
| 10       | Pozostałe obciążenia   |             |
| 11       | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |             |
| 12       | Pozostałe koszty operacyjne  |             |
| 13       | Odsetki  |             |
| 14       | Inne   |             |

Toruń, 29.03.2023

Data sporządzenia

Jolanta Jastrzębska

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki  
Obsługującej