

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>LIX Liceum Ogólnokształcące im. Janusza<br>Kusocińskiego<br>ul. Samuela Bogumiła Lindego 20<br>01-952 Warszawa<br><br>015762623<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.</b> | Adresat<br>Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy |  |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>                                                                               | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>           |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                         | <b>320 374,44</b>                                                                                                         | <b>507 495,97</b>                                  |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                | 319 587,44                                                                                                                | 506 390,97                                         |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                              | 787,00                                                                                                                    | 1 105,00                                           |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                | <b>13 330 380,07</b>                                                                                                      | <b>14 578 173,02</b>                               |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                           | 964 669,53                                                                                                                | 944 779,20                                         |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                         | 454 587,87                                                                                                                | 670 719,32                                         |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                         | 1 519 297,60                                                                                                              | 1 738 322,64                                       |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                     | 85 772,18                                                                                                                 | 93 240,23                                          |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                         | 8 253 346,54                                                                                                              | 8 849 508,16                                       |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                           | 1 995 010,05                                                                                                              | 2 142 214,59                                       |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                          | 499,90                                                                                                                    | 8 304,08                                           |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                               | 57 196,40                                                                                                                 | 131 084,80                                         |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                               | <b>-13 010 005,63</b>                                                                                                     | <b>-14 070 677,05</b>                              |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                 | <b>311 402,53</b>                                                                                                         | <b>383 796,25</b>                                  |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                           | 311 402,53                                                                                                                | 383 796,25                                         |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                    | <b>14 503,69</b>                                                                                                          | <b>21 433,01</b>                                   |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                          | 14 503,69                                                                                                                 | 21 433,01                                          |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                           | <b>-12 713 106,79</b>                                                                                                     | <b>-13 708 313,81</b>                              |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 630,97</b>                                                                                                           | <b>4 810,96</b>                                    |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 246,18                                                                                                                  | 4 775,41                                           |  |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                | 384,79                                                                                                                    | 35,55                                              |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 229,21</b>                                                                                                           | <b>9 246,70</b>                                    |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| II. Inne                                                                                                                                                                                                 | 2 229,21                                                                                                                  | 9 246,70                                           |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                                   | <b>-12 712 705,03</b>                                                                                                     | <b>-13 712 749,55</b>                              |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                        |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                                  | <b>230 792,20</b>                                                                                                         | <b>292 814,89</b>                                  |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                                                                | <b>-12 943 497,23</b>                                                                                                     | <b>-14 005 564,44</b>                              |  |

.....  
(główny księgowy)

2023.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2023/1Pb. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.