

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątką" ul. Jana Kochanowskiego 10 01-864 Warszawa 012525390 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	180 200,90	242 395,20	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 200,90	242 395,20	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 567 557,69	2 581 734,45	
I. Amortyzacja	113 658,80	111 659,02	
II. Zużycie materiałów i energii	350 025,42	481 029,17	
III. Usługi obce	59 288,06	89 920,49	
IV. Podatki i opłaty	7 448,32	12 103,23	
V. Wynagrodzenia	1 651 038,75	1 507 633,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 498,91	372 741,37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 813,93	500,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	785,50	6 147,60	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 387 356,79	-2 339 339,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	536,45	525,22	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	536,45	525,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	20,00	5 047,95	
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	20,00	5 047,95	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 386 840,34	-2 343 861,98	
G. Przychody finansowe	177,68	2 196,62	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	117,58	2 194,48	
III. Inne	60,10	2,14	
H. Koszty finansowe	99,83	2 341,17	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	99,83	2 341,17	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 386 762,49	-2 344 006,53	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	18 046,80	8 505,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 404 809,29	-2 352 511,53	

.....
(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.