

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" ul. Antoniego Fontany 2 01-885 Warszawa 012524656 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				176 455,20	216 653,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				176 455,20	216 653,80
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				3 096 750,41	3 330 095,58
I. Amortyzacja				183 845,82	210 569,94
II. Zużycie materiałów i energii				353 786,39	370 501,16
III. Usługi obce				87 251,58	43 905,29
IV. Podatki i opłaty				5 689,56	13 682,48
V. Wynagrodzenia				1 986 524,60	2 162 739,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				472 918,66	524 346,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				6 733,80	4 350,80
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 920 295,21	-3 113 441,78
D. Pozostałe przychody operacyjne				896,81	682,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				896,81	682,09
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	312,16
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				0,00	312,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 919 398,40	-3 113 071,85
G. Przychody finansowe				161,70	434,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				161,70	434,74
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				161,70	434,74
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				161,70	434,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-2 919 398,40	-3 113 071,85
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				51 716,71	65 131,48
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				-2 971 115,11	-3 178 203,33

.....
(główny księgowy)

2023.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)