

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" ul. Jana Kochanowskiego 9a 01-864 Warszawa 012525354 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				234 095,72	263 072,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				234 095,72	263 072,00
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				2 799 069,69	3 037 948,77
I. Amortyzacja				245 162,58	244 308,17
II. Zużycie materiałów i energii				420 336,57	537 451,11
III. Usługi obce				73 439,44	92 698,12
IV. Podatki i opłaty				19 585,56	21 446,28
V. Wynagrodzenia				1 653 714,82	1 729 749,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				386 830,72	402 578,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	9 717,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 564 973,97	-2 774 876,77
D. Pozostałe przychody operacyjne				473,28	825,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				473,28	825,88
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	499,42
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	499,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 564 500,69	-2 774 550,31
G. Przychody finansowe				147,13	177,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				147,13	177,01
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				372,63	167,39
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				372,63	167,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)				-2 564 726,19	-2 774 540,69
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				22 404,80	4 616,59
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				-2 587 130,99	-2 779 157,28

.....
(główny księgowy)

2023.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)