

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią" ul. Marii Dąbrowskiej 5a 01-903 Warszawa 012524544 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	313 623,14	408 378,49	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	313 623,14	408 378,49	
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	3 653 942,07	4 004 804,47	
I. Amortyzacja	320 134,10	316 105,63	
II. Zużycie materiałów i energii	576 576,12	634 428,86	
III. Usługi obce	81 735,73	94 371,60	
IV. Podatki i opłaty	4 716,06	13 940,40	
V. Wynagrodzenia	2 138 672,76	2 362 944,15	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	512 171,10	571 271,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 056,20	100,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 880,00	11 642,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 340 318,93	-3 596 425,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 102,61	5 580,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 102,61	5 580,64	
E. Pozostałe koszty operacyjne	228,56	2 055,66	
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	228,56	2 055,66	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 339 444,88	-3 592 901,00	
G. Przychody finansowe	180,56	334,54	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	180,56	273,11	
III. Inne	0,00	61,43	
H. Koszty finansowe	59,70	485,13	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	59,70	485,13	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 339 324,02	-3 593 051,59	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	21 776,95	11 566,03	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 361 100,97	-3 604 617,62	

.....
(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.