

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi nr 341 Kota Filemona ul. Wergiliusza 15 01-915 Warszawa 012525383 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)

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