

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"<br>ul. Skalbmierska 12<br>01-848 Warszawa<br><br>012524751<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.</b> | Adresat<br>Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy |  |
|                                                                                                                                                                      | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>                                                                               | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>           |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                     | <b>205 738,80</b>                                                                                                         | <b>250 989,45</b>                                  |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                            | 205 738,80                                                                                                                | 250 989,45                                         |  |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                            | <b>2 298 715,52</b>                                                                                                       | <b>2 451 376,28</b>                                |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                       | 45 768,70                                                                                                                 | 52 978,64                                          |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                     | 326 480,72                                                                                                                | 405 865,28                                         |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                     | 90 146,88                                                                                                                 | 49 914,82                                          |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                 | 4 959,05                                                                                                                  | 13 070,40                                          |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                     | 1 499 365,84                                                                                                              | 1 561 597,55                                       |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                       | 331 794,53                                                                                                                | 365 075,59                                         |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                      | 199,80                                                                                                                    | 0,00                                               |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                      | 2 874,00                                           |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                           | <b>-2 092 976,72</b>                                                                                                      | <b>-2 200 386,83</b>                               |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>611,75</b>                                                                                                             | <b>404,57</b>                                      |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                       | 611,75                                                                                                                    | 404,57                                             |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                               | <b>207,58</b>                                      |  |
| 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                                                                                                                      | 207,58                                             |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                       | <b>-2 092 364,97</b>                                                                                                      | <b>-2 200 189,84</b>                               |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>68,89</b>                                                                                                              | <b>97,42</b>                                       |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                          | 68,89                                                                                                                     | 90,34                                              |  |
| III. Inne                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                      | 7,08                                               |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                           | <b>68,49</b>                                                                                                              | <b>115,07</b>                                      |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                               |  |
| II. Inne                                                                                                                                                             | 68,49                                                                                                                     | 115,07                                             |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                               | <b>-2 092 364,57</b>                                                                                                      | <b>-2 200 207,49</b>                               |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                        |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                              | <b>89 061,41</b>                                                                                                          | <b>76 047,83</b>                                   |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                            | <b>-2 181 425,98</b>                                                                                                      | <b>-2 276 255,32</b>                               |  |

.....  
(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.