

|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            |  |                                                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"<br>ul. Twardowska 23<br>01-810 Warszawa<br><br>012524739<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r. |  | Adresat<br>Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy |                                  |
|                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                           |  |                                                                                                            |  | 189 573,13                                         | 230 787,10                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                           |  |                                                                                                            |  | 189 573,13                                         | 230 787,10                       |
| 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                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |  | 2 241 178,72                                       | 2 402 169,46                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                      |  |                                                                                                            |  | 44 903,46                                          | 39 160,61                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                    |  |                                                                                                            |  | 340 999,31                                         | 388 772,83                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                    |  |                                                                                                            |  | 107 486,77                                         | 92 614,30                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                |  |                                                                                                            |  | 1 346,88                                           | 9 300,04                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                    |  |                                                                                                            |  | 1 415 142,88                                       | 1 499 483,05                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                      |  |                                                                                                            |  | 331 299,42                                         | 365 506,63                       |
| 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                                               | 7 332,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                             |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                 |  |                                                                                                            |  | -2 051 605,59                                      | -2 171 382,36                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                   |  |                                                                                                            |  | 331,22                                             | 418,47                           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                   |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                      |  |                                                                                                            |  | 331,22                                             | 418,47                           |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                      |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| 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                                               | 0,00                             |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                             |  |                                                                                                            |  | -2 051 274,37                                      | -2 170 963,89                    |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                              |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                    |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                           |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| H. Koszty finansowe                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                          |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                            |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                     |  |                                                                                                            |  | -2 051 274,37                                      | -2 170 963,89                    |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                                |  |                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00                             |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                    |  |                                                                                                            |  | 10 263,14                                          | 33 428,41                        |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K)                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |  | -2 061 537,51                                      | -2 204 392,30                    |

2023.03.10

.....  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)