

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy" ul. Antoniego Fontany 2 01-885 Warszawa 012524656 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				224 443,80	246 208,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				224 443,80	246 208,50
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				2 432 337,25	2 898 750,06
I. Amortyzacja				83 387,19	83 587,86
II. Zużycie materiałów i energii				384 614,12	450 383,89
III. Usługi obce				51 890,36	94 106,13
IV. Podatki i opłaty				23 777,36	23 249,36
V. Wynagrodzenia				1 520 761,30	1 831 517,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				361 994,29	414 830,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				718,03	499,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				5 194,60	576,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 207 893,45	-2 652 541,56
D. Pozostałe przychody operacyjne				468,23	15 161,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				468,23	15 161,09
E. Pozostałe koszty operacyjne				112,11	16,84
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				112,11	16,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 207 537,33	-2 637 397,31
G. Przychody finansowe				230,22	156,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				168,14	156,67
III. Inne				62,08	0,00
H. Koszty finansowe				168,92	151,61
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				168,92	151,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-2 207 476,03	-2 637 392,25
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				424,21	1 748,46
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				-2 207 900,24	-2 639 140,71