

|                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                      |                                                                                                                                                              | Adresat                                                                                                            |                               |
| <b>Przedszkole nr 240</b><br><b>im. Polskich Olimpijczyków</b><br><b>00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34</b> |                                                                                                                                                              | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><b>sporządzony na dzień 31.12.2021</b> |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>012524640</b>                                                             |                                                                                                                                                              | Urząd m.st. Warszawy<br>dla Dzielnicy Bielany<br>01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29                               |                               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                      |                               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                   | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A</b>                                                                                                    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                                                                                                | <b>149 780,75</b>                                                                                                  | <b>197 307,60</b>             |
| I                                                                                                           | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 149 780,75                                                                                                         | 197 307,60                    |
| II                                                                                                          | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)                                                                           |                                                                                                                    |                               |
| III                                                                                                         | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                    |                                                                                                                    |                               |
| IV                                                                                                          | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                            |                                                                                                                    |                               |
| V                                                                                                           | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                                                                                    |                               |
| VI                                                                                                          | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                      |                                                                                                                    |                               |
| <b>B</b>                                                                                                    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 184 623,89</b>                                                                                                | <b>2 322 633,92</b>           |
| I                                                                                                           | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 14 189,00                                                                                                          | 9 257,00                      |
| II                                                                                                          | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 282 823,49                                                                                                         | 353 701,61                    |
| III                                                                                                         | Usługi obce                                                                                                                                                  | 238 457,76                                                                                                         | 211 496,26                    |
| IV                                                                                                          | Podatki i opłaty                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                               |
| V                                                                                                           | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 336 261,87                                                                                                       | 1 437 418,85                  |
| VI                                                                                                          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 309 923,09                                                                                                         | 310 760,20                    |
| VII                                                                                                         | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 2 968,68                                                                                                           |                               |
| VIII                                                                                                        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     |                                                                                                                    |                               |
| IX                                                                                                          | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       |                                                                                                                    |                               |
| X                                                                                                           | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                               |
| <b>C</b>                                                                                                    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A - B)</b>                                                                                                                   | <b>-2 034 843,14</b>                                                                                               | <b>-2 125 326,32</b>          |
| <b>D</b>                                                                                                    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>59 225,55</b>                                                                                                   | <b>423,17</b>                 |
| I                                                                                                           | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                                    |                               |
| II                                                                                                          | Dotacje                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                               |
| III                                                                                                         | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 59 225,55                                                                                                          | 423,17                        |
| <b>E</b>                                                                                                    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>20,92</b>                                                                                                       | <b>1 395,40</b>               |
| I                                                                                                           | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                                    |                               |
| II                                                                                                          | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 20,92                                                                                                              | 1 395,40                      |
| <b>F</b>                                                                                                    | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E)</b>                                                                                                 | <b>-1 975 638,51</b>                                                                                               | <b>-2 126 298,55</b>          |
| <b>G</b>                                                                                                    | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>45,58</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                   |
| I                                                                                                           | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                                    |                               |
| II                                                                                                          | Odsetki                                                                                                                                                      | 45,58                                                                                                              |                               |
| III                                                                                                         | Inne                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                               |
| <b>H</b>                                                                                                    | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                   |
| I                                                                                                           | Odsetki                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                               |
| II                                                                                                          | Inne                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                               |
| <b>I</b>                                                                                                    | <b>Zysk (strata) brutto ( F + G - H)</b>                                                                                                                     | <b>-1 975 592,93</b>                                                                                               | <b>-2 126 298,55</b>          |
| <b>J</b>                                                                                                    | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                               |
| <b>K</b>                                                                                                    | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych</b>                                                        | <b>3008,47</b>                                                                                                     | <b>6353,55</b>                |
| <b>L</b>                                                                                                    | <b>Zysk (strata) netto ( I - J - K)</b>                                                                                                                      | <b>-1 978 601,40</b>                                                                                               | <b>-2 132 652,10</b>          |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 
- 
-