

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści" 01-957 Warszawa, ul. Szegedyńska 13		Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
012524580			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	167 368,20	246 265,70
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 368,20	246 265,70
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	Koszty działalności operacyjnej	2 437 974,23	2 599 047,50
I	Amortyzacja	78 566,82	75 552,58
II	Zużycie materiałów i energii	339 413,98	411 354,29
III	Usługi obce	64 032,74	140 213,72
IV	Podatki i opłaty	18 317,92	19 858,58
V	Wynagrodzenia	1 574 619,82	1 600 746,46
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 268,95	350 232,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 720,00	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 034,00	1 089,60
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 270 606,03	-2 352 781,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	75 585,33	443,70
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	75 585,33	443,70
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		
II	Pozostałe koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 195 020,70	-2 352 338,10
G	Przychody finansowe	28,87	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	28,87	
III	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 194 991,83	-2 352 338,10
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych	32464,09	31314,68
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 227 455,92	-2 383 652,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.