

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek" 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 9a		Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
012525354			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	163 503,72	234 095,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 503,72	234 095,72
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	2 540 291,54	2 799 069,69
I	Amortyzacja	247 537,49	245 162,58
II	Zużycie materiałów i energii	356 471,93	420 336,57
III	Usługi obce	43 300,61	73 439,44
IV	Podatki i opłaty	19 138,50	19 585,56
V	Wynagrodzenia	1 508 225,44	1 653 714,82
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	365 067,57	386 830,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	550,00	
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 376 787,82	-2 564 973,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	65 457,10	473,28
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	65 457,10	473,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 311 430,72	-2 564 500,69
G	Przychody finansowe	406,33	147,13
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	406,33	147,13
III	Inne		
H	Koszty finansowe	152,15	372,63
I	Odsetki		
II	Inne	152,15	372,63
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 311 176,54	-2 564 726,19
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych	9556,39	22404,8
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 320 732,93	-2 587 130,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.