

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Przedszkole nr 341 "Kota Filemona" 01-915 Warszawa, ul. Wergiliusza 15		Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
012525383			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	118 176,40	176 455,20
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	118 176,40	176 455,20
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	2 946 698,93	3 096 750,41
I	Amortyzacja	41 794,43	183 845,82
II	Zużycie materiałów i energii	559 402,65	353 786,39
III	Usługi obce	57 134,00	87 251,58
IV	Podatki i opłaty		5 689,56
V	Wynagrodzenia	1 847 341,76	1 986 524,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	433 808,08	472 918,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 218,01	6 733,80
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 828 522,53	-2 920 295,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	77 186,75	896,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	77 186,75	896,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,29	0,00
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,29	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 754 836,07	-2 919 398,40
G	Przychody finansowe	354,34	161,70
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	215,86	161,70
III	Inne	138,48	
H	Koszty finansowe	164,08	161,70
I	Odsetki		
II	Inne	164,08	161,70
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 754 645,81	-2 919 398,40
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych	26738,25	51716,71
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 781 384,06	-2 971 115,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.