

|                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                     |                                                                                                                                                              | Adresat                                                                              |                               |
| Przedszkole nr 97<br>"Leśna Polanka"<br>01-810 Warszawa, ul. Twardowska 23 |                                                                                                                                                              | Urząd m.st. Warszawy<br>dla Dzielnicy Bielany<br>01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29 |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>012524739                                   |                                                                                                                                                              | 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>117 785,96</b>                                                                    | <b>189 573,13</b>             |
| I                                                                          | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 117 785,96                                                                           | 189 573,13                    |
| 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>2 027 811,37</b>                                                                  | <b>2 241 178,72</b>           |
| I                                                                          | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 51 418,68                                                                            | 44 903,46                     |
| II                                                                         | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 282 022,12                                                                           | 340 999,31                    |
| III                                                                        | Usługi obce                                                                                                                                                  | 67 034,72                                                                            | 107 486,77                    |
| IV                                                                         | Podatki i opłaty                                                                                                                                             | 1 535,00                                                                             | 1 346,88                      |
| V                                                                          | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 301 806,03                                                                         | 1 415 142,88                  |
| VI                                                                         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 323 994,82                                                                           | 331 299,42                    |
| VII                                                                        | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |                                                                                      |                               |
| 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>-1 910 025,41</b>                                                                 | <b>-2 051 605,59</b>          |
| <b>D</b>                                                                   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>57 493,99</b>                                                                     | <b>331,22</b>                 |
| I                                                                          | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                      |                               |
| II                                                                         | Dotacje                                                                                                                                                      |                                                                                      |                               |
| III                                                                        | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 57 493,99                                                                            | 331,22                        |
| <b>E</b>                                                                   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                   |
| I                                                                          | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                      |                               |
| II                                                                         | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                      |                               |
| <b>F</b>                                                                   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E)</b>                                                                                                 | <b>-1 852 531,42</b>                                                                 | <b>-2 051 274,37</b>          |
| <b>G</b>                                                                   | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>29,31</b>                                                                         | <b>0,00</b>                   |
| I                                                                          | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                      |                               |
| II                                                                         | Odsetki                                                                                                                                                      | 29,31                                                                                |                               |
| 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>-1 852 502,11</b>                                                                 | <b>-2 051 274,37</b>          |
| <b>J</b>                                                                   | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                                                      |                               |
| <b>K</b>                                                                   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych</b>                                                        | <b>7 133,29</b>                                                                      | <b>10 263,14</b>              |
| <b>L</b>                                                                   | <b>Zysk (strata) netto ( I - J - K)</b>                                                                                                                      | <b>-1 859 635,40</b>                                                                 | <b>-2 061 537,51</b>          |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.