

Jednostka: 11L/SR

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja<br>ul. Pl. S. Małachowskiego 1<br>00-063 Warszawa<br>tel. 0228286315 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2023<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000798877  |   |  |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>584,00</b>                       | <b>496,00</b>                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 584,00                              | 496,00                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>6 717 097,01</b>                 | <b>7 927 432,26</b>              |
| I. Amortyzacja  | 20 591,29                           | 20 591,29                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 613 953,81                          | 606 912,78                       |
| III. Usługi obce  | 360 622,93                          | 467 262,10                       |
| IV. Podatki i opłaty  | 58 178,39                           | 75 969,32                        |
| V. Wynagrodzenia  | 4 531 133,40                        | 5 445 892,89                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 084 698,54                        | 1 275 658,34                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 886,65                            | 8 470,54                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 46 032,00                           | 26 675,00                        |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-6 716 513,01</b>                | <b>-7 926 936,26</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>227 241,42</b>                   | <b>179 162,02</b>                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 227 241,42                          | 179 162,02                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>1 436,10</b>                     | <b>0,00</b>                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 1 436,10                            | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-6 490 707,69</b>                | <b>-7 747 774,24</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>174,30</b>                       | <b>210,15</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 174,30                              | 210,15                           |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>211,79</b>                       | <b>210,15</b>                    |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 211,79                              | 210,15                           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-6 490 745,18</b>                | <b>-7 747 774,24</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-6 490 745,18</b>                | <b>-7 747 774,24</b>             |

.....

Główny księgowy

2024.02.29

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki