

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy
OŚWIATY - Śródmieście m. st. Warszawy pl.Bankowy 2
PI. Bankowy 2, 00-095 Warszawa 00-095 Warszawa
tel. (22) 277 01 00, fax. (22) 277 01 03

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

Numer identyfikacyjny
REGON
013004433

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec
roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 823 498,16	6 803 726,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 555 154,16	6 491 561,97
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	268 344,00	312 164,50

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja	392 363 856,81	452 531 999,23
II. Zużycie materiałów i energii	7 111 498,67	7 429 306,84
III. Usługi obce	38 560 712,21	45 289 405,27
IV. Podatki i opłaty	25 437 892,66	29 280 076,87
V. Wynagrodzenia	1 989 754,61	2 084 809,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 332 860,58	294 263 097,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 307 245,40	71 531 418,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	661 427,64	733 906,61
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	1 962 465,04	1 919 978,30
	0,00	0,00

C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)

-386 540 358,65 -445 728 272,76

D. Pozostałe przychody operacyjne

10 003 543,18 11 612 818,80

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 10 003 543,18 11 612 818,80

E. Pozostałe koszty operacyjne

70 274,70 207 065,99

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 42 927,00 179 822,04

II. Pozostałe koszty operacyjne 27 347,70 27 243,95

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

-376 607 090,17 -434 322 519,95

G. Przychody finansowe

24 857,61 24 936,24

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

II. Odsetki 24 507,99 24 936,24

III. Inne 349,62 0,00

H. Koszty finansowe

23 694,42 18 153,96

I. Odsetki 0,00 2 849,64

II. Inne 23 694,42 15 304,32

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-376 605 926,98 -434 315 737,67

J. Podatek dochodowy

0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00 0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

-376 605 926,98 -434 315 737,67

Główny Księgowy

Data

2024-03-27

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Śródmieście m.st. Warszawy

Renate Kierul

Karolina Dóber

KIEROWNIK
Wydziału Finansów

Agnieszka Lenarcik