

Jednostka: P11/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 11 ul. Stanisława Dubois 3 00-184 Warszawa tel. 0228312017	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście
Numer identyfikacyjny REGON 013004752		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	158 469,00	196 589,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	158 469,00	196 589,75
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 130 675,90	2 515 553,77
I. Amortyzacja	40 762,35	35 581,20
II. Zużycie materiałów i energii	331 374,49	411 280,39
III. Usługi obce	178 457,34	223 883,56
IV. Podatki i opłaty	10 059,74	10 166,38
V. Wynagrodzenia	1 220 236,22	1 468 475,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	343 735,81	355 060,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 986,95	7 946,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 063,00	3 160,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 972 206,90	-2 318 964,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 588,07	6 259,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 588,07	6 259,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	355,53	0,00
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	355,53	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 967 974,36	-2 312 704,77
G. Przychody finansowe	29,07	17,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29,07	17,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	40,86	13,48
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	40,86	13,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 967 986,15	-2 312 700,95
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)	-1 967 986,15	-2 312 700,95

.....

Główny księgowy

2024.02.29

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki