

Jednostka: P16/SR

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 16 „Zaczarowany Zakątek” ul. W. Górskiego 5A 00-033 Warszawa tel. 0228270944 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON 013004717 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 173 768,90 | 156 221,50 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 173 768,90 | 156 221,50 |
| 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 | 2 809 662,94 | 3 151 252,59 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 537 832,50 | 428 955,78 |
| III. Usługi obce | 146 177,63 | 179 642,63 |
| IV. Podatki i opłaty | 19 711,92 | 19 951,92 |
| V. Wynagrodzenia | 1 627 553,65 | 1 912 181,64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 454 709,15 | 587 286,72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16 689,09 | 23 233,90 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 6 989,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 635 894,04 | -2 995 031,09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5 133,94 | 421,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 5 133,94 | 421,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 630 760,10 | -2 994 610,09 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 630 760,10 | -2 994 610,09 |
| 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) | -2 630 760,10 | -2 994 610,09 |

.....

Główny księgowy

2025.02.28

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki