

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| POZNAŃSKA<br>OGÓLNOKSZTAŁCĄCA<br>SZKOŁA MUZYCZNA<br>ul. Bydgoska 4, POZNAŃ<br>61-127 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000276469                     | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                              | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego                                           |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>31 761,00</b>                                                                                                    | <b>47 648,58</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                                                                                                                     | 31 761,00                                                                                                           | 47 648,58                                                                     |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>5 078 936,68</b>                                                                                                 | <b>5 416 860,28</b>                                                           |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 24 350,09                                                                                                           | 24 350,09                                                                     |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 441 090,10                                                                                                          | 376 322,20                                                                    |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 184 519,18                                                                                                          | 242 490,15                                                                    |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 44 315,72                                                                                                           | 51 453,56                                                                     |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 522 005,74                                                                                                        | 3 763 510,56                                                                  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 835 820,95                                                                                                          | 898 142,09                                                                    |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 24 634,90                                                                                                           | 45 591,63                                                                     |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 2 200,00                                                                                                            | 15 000,00                                                                     |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-5 047 175,68</b>                                                                                                | <b>-5 369 211,70</b>                                                          |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>122 380,36</b>                                                                                                   | <b>146 023,53</b>                                                             |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 122 380,36                                                                                                          | 146 023,53                                                                    |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>427,78</b>                                                                                                       | <b>107,94</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                                                                                                                                 | 427,78                                                                                                              | 107,94                                                                        |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-4 925 223,10</b>                                                                                                | <b>-5 223 296,11</b>                                                          |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>1,99</b>                                                                                                         | <b>16,59</b>                                                                  |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,77                                                                                                                | 16,59                                                                         |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 1,22                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |

|     |                                                               |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| H.  | Koszty finansowe                                              | 1 774,54      | 16,00         |
| I.  | Odsetki                                                       | 0,00          | 16,00         |
| II. | Inne                                                          | 1 774,54      | 0,00          |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -4 926 995,65 | -5 223 295,52 |
| J.  | Podatek dochodowy                                             | 0,00          | 0,00          |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1,31          | 1,11          |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -4 926 996,96 | -5 223 296,63 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Natasha Zaleska  
(główny księgowy)

2023-02-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
(Kierownik jednostki)  
Jerzy Mackiewicz