

-korekta-

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>PRZEDSZKOLE NR 130<br/>"BAJKOWY ŚWIAT"<br/>ul. os. Rzeczypospolitej 43<br/>61-395 POZNAŃ</div> <div>Numer identyfikacyjny<br/>REGON 301632247</div>        |  | <div>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</div> <div>Przedszkole nr 130<br/>"Bajkowy Świat"<br/>61-395 Poznań, os. Rzeczypospolitej 43<br/>tel. 61-877-52-81<br/>NIP 782-25-13-102</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</div> |  | <div>Adresat</div> <div>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br/>ul. pl.Kolegiacki 17<br/>61-841 Poznań</div> |                               |
|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 126 556,40                                                                                         | 161 039,00                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 243,90                                                                                             | 360,08                        |
| 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                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 126 312,50                                                                                         | 160 678,92                    |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 2 724 442,31                                                                                       | 2 999 433,17                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 17 648,77                                                                                          | 17 648,77                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 237 674,16                                                                                         | 305 760,15                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 91 300,27                                                                                          | 92 014,27                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 8 154,01                                                                                           | 13 855,01                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 1 920 977,73                                                                                       | 2 065 966,56                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 426 211,37                                                                                         | 504 188,41                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,00                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 22 476,00                                                                                          | 0,00                          |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | -2 597 885,91                                                                                      | -2 838 394,17                 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,00                          |
| 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)                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | -2 597 885,91                                                                                      | -2 838 394,17                 |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,01                          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,00                          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                                                                                               | 0,01                          |
| 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)                                  | -2 597 885,91 | -2 838 394,16 |
| J.  | Podatek dochodowy                                             | 0,00          | 0,00          |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00          | 0,01          |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -2 597 885,91 | -2 838 394,17 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Błaszczuk*

(główny księgowy)

28.02.2023

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 100

*H. Fala*

*mgr Wioletta Ptak*

(kierownik jednostki)