

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8<br>ul. os. B Śmiałego 107,<br>POZNAŃ<br>60-682 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 368089868                          | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                 |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>249 009,92</b>                                                                                                   | <b>236 156,05</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                                                                                                                     | 249 009,92                                                                                                          | 236 156,05                                                                    |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>12 000 861,04</b>                                                                                                | <b>13 212 737,22</b>                                                          |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 178 122,84                                                                                                          | 176 313,17                                                                    |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 1 289 415,03                                                                                                        | 1 417 436,81                                                                  |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 937 497,32                                                                                                          | 1 004 234,95                                                                  |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 50 747,83                                                                                                           | 61 989,65                                                                     |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 7 599 370,20                                                                                                        | 8 354 801,01                                                                  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 832 698,30                                                                                                        | 1 966 487,22                                                                  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 99 523,37                                                                                                           | 123 225,27                                                                    |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 13 486,15                                                                                                           | 108 249,14                                                                    |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-11 751 851,12</b>                                                                                               | <b>-12 976 581,17</b>                                                         |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>410 519,29</b>                                                                                                   | <b>537 871,87</b>                                                             |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 410 519,29                                                                                                          | 537 871,87                                                                    |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</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                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-11 341 331,83</b>                                                                                               | <b>-12 438 709,30</b>                                                         |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>35,02</b>                                                                                                        | <b>52,40</b>                                                                  |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 35,02                                                                                                               | 52,40                                                                         |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |

|     |                                                               |                |                |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| H.  | Koszty finansowe                                              | 0,00           | 49 490,00      |
| I.  | Odsetki                                                       | 0,00           | 0,00           |
| II. | Inne                                                          | 0,00           | 49 490,00      |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -11 341 296,81 | -12 488 146,90 |
| J.  | Podatek dochodowy                                             | 0,00           | 0,00           |
| K.  | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3,55           | 4,67           |
| L.  | Zysk (strata) netto (I - J - K)                               | -11 341 300,36 | -12 488 151,57 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Wioleta Puk*

(główny księgowy)

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Z. Baniewska*  
mgr Zofia Baniewska

(kierownik jednostki)