

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRZEDSZKOLE NR 20 IM.<br>"ŚMIAŁKA UMIAŁKA"<br>ul. os. Orła Białego 29<br>61-251 POZNAN<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 301610330                          | <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 koniec roku poprzedniego                                                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                 |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>173 046,51</b>                                                                                                   | <b>238 062,67</b>                                                             |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 480,00                                                                        |  |
| 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                                                                                                                     | 173 046,51                                                                                                          | 237 582,67                                                                    |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 012 801,80</b>                                                                                                 | <b>2 349 847,14</b>                                                           |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 25 193,00                                                                                                           | 32 232,44                                                                     |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 281 869,66                                                                                                          | 333 062,80                                                                    |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 78 611,40                                                                                                           | 166 595,12                                                                    |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 7 921,92                                                                                                            | 12 606,47                                                                     |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 319 511,56                                                                                                        | 1 473 424,50                                                                  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 299 494,26                                                                                                          | 330 472,12                                                                    |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 200,00                                                                                                              | 1 453,69                                                                      |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-1 839 755,29</b>                                                                                                | <b>-2 111 784,47</b>                                                          |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>26 155,10</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                   |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 26 155,10                                                                                                           | 0,00                                                                          |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>167,50</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                                                                                                                | 167,50                                                                        |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 813 600,19</b>                                                                                                | <b>-2 111 951,97</b>                                                          |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,03</b>                                                                   |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,03                                                                          |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |