

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA<br>NR 25 Z ODDZIAŁAMI<br>INTEGRACYJNYMI I<br>SPECJALNYMI IM.<br>BOHATERÓW MONTE<br>CASSINO<br>ul. Prądyńskiego 53,<br>POZNAŃ<br>61-527 Poznań | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b>                                                                                           | Adresat<br><br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |                                     |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 000235482                                                                                                                        | <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>                                                                                                                    |                                                                                   |                                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                            | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                                                                                                                              | <b>1 800,00</b>                                                                   | <b>6 737,86</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                                                                                                                      | 1 800,00                                                                          | 6 737,86                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | <b>11 442 232,28</b>                                                              | <b>12 777 395,03</b>                |
| I.                                                                                                                                                              | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 181 768,96                                                                        | 184 431,45                          |
| II.                                                                                                                                                             | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 855 155,27                                                                        | 676 276,99                          |
| III.                                                                                                                                                            | Usługi obce                                                                                                                                                  | 606 247,31                                                                        | 1 181 688,21                        |
| IV.                                                                                                                                                             | Podatki i opłaty                                                                                                                                             | 9 703,18                                                                          | 24 905,92                           |
| V.                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 7 854 675,19                                                                      | 8 529 490,00                        |
| VI.                                                                                                                                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 1 836 117,79                                                                      | 1 988 582,60                        |
| VII.                                                                                                                                                            | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 89 465,00                                                                         | 178 179,85                          |
| VIII.                                                                                                                                                           | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                |
| IX.                                                                                                                                                             | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 9 099,58                                                                          | 13 840,01                           |
| X.                                                                                                                                                              | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                              | <b>-11 440 432,28</b>                                                             | <b>-12 770 657,17</b>               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | <b>115 544,24</b>                                                                 | <b>183 093,91</b>                   |
| I.                                                                                                                                                              | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                |
| II.                                                                                                                                                             | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00                                |
| III.                                                                                                                                                            | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 115 544,24                                                                        | 183 093,91                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | <b>67 235,16</b>                                                                  | <b>17 543,77</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                                                                                                                                  | 67 235,16                                                                         | 17 543,77                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                              | <b>-11 392 123,20</b>                                                             | <b>-12 605 107,03</b>               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              | <b>1,82</b>                                                                       | <b>8,65</b>                         |
| I.                                                                                                                                                              | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                                |
| II.                                                                                                                                                             | Odsetki                                                                                                                                                      | 1,82                                                                              | 8,65                                |
| III.                                                                                                                                                            | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|           |                                                                      |                       |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| I.        | Odsetki                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| II.       | Inne                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-11 392 121,38</b> | <b>-12 605 098,38</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,41</b>           | <b>0,60</b>           |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                               | <b>-11 392 121,79</b> | <b>-12 605 098,98</b> |

.....  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)