

korekta

PRZEDSZKOLE NR 21 "AKADEMIA PANA KLEKSA" ul. os. Orla Białego 102 61-251 POZNAN Numer identyfikacyjny REGON 301617578		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			179 690,75	210 895,33
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	200,00
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			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				179 690,75	210 695,33
I.	Amortyzacja			2 171 685,46	2 323 800,43
II.	Zużycie materiałów i energii			27 081,84	27 186,01
III.	Usługi obce			377 605,41	393 915,73
IV.	Podatki i opłaty			108 685,04	178 145,64
V.	Wynagrodzenia			26 658,84	24 251,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 307 901,91	1 352 731,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			321 545,00	344 595,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			2 207,42	2 973,94
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne				-1 991 994,71	-2 112 905,10
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)				0,00	0,00
G. Przychody finansowe				-1 991 994,71	-2 112 905,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,01
II.	Odsetki			0,00	0,00
III.	Inne			0,00	0,01
				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)	-1 991 994,71	-2 112 905,09
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)	-1 991 994,71	-2 112 905,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Błaszczyk

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola nr 21

mgr Małgorzata Palicka

(kierownik jednostki)