

PRZEDSZKOLE NR 46 ul. Księżycowa 10, POZNAŃ 60-281 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 301623231	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) CENTRUM USŁUG WS JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU ul. Słowackiego 58/60 D 60-521 Poznań Tel. 61 64 270 64 NIP 781-20-16-348 REGON 387791496 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań WYSTAWIŁO DATA 26-02-2024 WYKONAŁ DATA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	321 081,37	466 004,32
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	321 081,37	466 004,32
B. Koszty działalności operacyjnej	3 644 663,92	3 945 668,67
I. Amortyzacja	142 701,05	143 499,65
II. Zużycie materiałów i energii	440 218,33	563 158,36
III. Usługi obce	117 573,94	80 928,32
IV. Podatki i opłaty	8 052,40	8 051,80
V. Wynagrodzenia	2 311 034,23	2 433 906,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	554 346,97	566 509,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	70 737,00	130 489,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	19 125,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 323 582,55	-3 479 664,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 254,22	22 199,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 254,22	22 199,70
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)	-3 322 328,33	-3 457 464,65
G. Przychody finansowe	0,03	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,03	0,00
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)	-3 322 328,30	-3 457 464,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,03	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 322 328,33	-3 457 464,65

Z-CA DYREKTURA

(główny księgowy)

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Z-CA DYREKTURA

Monika Gawor.....

(kierownik jednostki)