PRZEDSZKOLE NR 77
"KORALIKI"
ul. Hlaski 16, POZNAŃ
60-461 Poznań

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY W POZNANIU
ul. Słowackiego 58/60 D
60-521 Poznań
Tel. 61 64 279 64
NIP 7792365648 REGON 387791496

Numer identyfikacyjny
REGON 301615674

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2023 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**	**413 708,42**	**553 746,65**
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	413 708,42	553 746,65
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 115 548,53**	**5 472 321,67**
I.	Amortyzacja	284 371,32	233 729,07
II.	Zużycie materiałów i energii	767 279,23	859 843,66
III.	Usługi obce	269 297,18	260 401,16
IV.	Podatki i opłaty	10 644,26	7 329,50
V.	Wynagrodzenia	2 987 417,10	3 214 549,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	712 921,24	771 162,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	82 669,63	100 736,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	948,57	24 570,58
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-4 701 840,11**	**-4 918 575,02**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**5 540,22**	**22 791,23**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	5 540,22	22 791,23
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 086,85**	**0,05**
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	1 086,85	0,05
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-4 697 386,74**	**-4 895 783,84**
G.	**Przychody finansowe**	**0,02**	**59,56**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,02	59,56
III.	Inne	0,00	0,00

H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**24,35**
I.	Odsetki	0,00	24,35
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-4 697 386,72**	**-4 895 748,63**
J.	**Podatek dochodowy**	**0,00**	**0,00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-4 697 386,72**	**-4 895 748,63**

Z-CA DYREKTORA

.....

(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Buko

.....

(kierownik jednostki)