

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 W OLSZTYNIE (PM23) UL. MELCHIORA WĄNKOWICZA 1A 10-684 OLSZTYN 000934932</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023</b>		Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b> .....	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>369 633,65</b>	<b>420 257,04</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			369 633,65	420 257,04	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>3 599 205,27</b>	<b>4 427 293,57</b>	
I. Amortyzacja			19 412,49	18 795,48	
II. Zużycie materiałów i energii			577 264,17	703 267,11	
III. Usługi obce			89 368,68	287 903,29	
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia			2 341 051,43	2 696 679,70	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			571 275,70	720 053,09	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			832,80	594,90	
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>-3 229 571,62</b>	<b>-4 007 036,53</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>25 818,03</b>	<b>15 503,14</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
II. Dotacje			0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne			25 818,03	15 503,14	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>-3 203 753,59</b>	<b>-3 991 533,39</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>63,91</b>	<b>56,98</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00	
II. Odsetki			63,91	56,98	
III. Inne			0,00	0,00	
<b>H. 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. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>-3 203 689,68</b>	<b>-3 991 476,41</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-3 203 689,68</b>	<b>-3 991 476,41</b>	

2024-03-20 09:11:50  
Główny Księgowy  
Justyna Liszewska

.....  
(główny księgowy)

2024-03-20 09:13:38  
Kierownik jednostki  
Joanna Jobska

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
20-03-2024 09:10:32 [Ukonczenie] PM23.J.LISZEWSKA  
20-03-2024 09:14:30 [Przekazanie] PM23.J.LISZEWSKA  
26-03-2024 13:39:58 [Zatwierdzenie] MICHALEWICZ.MONIKA