

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23</b><br><b>UL. WANKOWICZA 1A</b><br><b>10-684 OLSZTYN</b><br><br>000934932<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31/12/2021 | Adresat:<br>Prezydent Olsztyna |  |
|--|---|--------------------------------|--|
|  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 198 209,50  | 319 665,60                     |  |
| 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  | 198 209,50  | 319 665,60                     |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 2 879 803,70  | 3 253 077,35                   |  |
| I. Amortyzacja   | 24 253,87   | 22 177,09                      |  |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 364 646,20  | 504 518,23                     |  |
| III. Usługi obce   | 41 691,16   | 46 928,76                      |  |
| IV. Podatki i opłaty   | 8 656,00  | 13 968,00                      |  |
| V. Wynagrodzenia   | 1 953 461,23  | 2 141 769,66                   |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 486 281,41  | 522 932,80                     |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 813,83  | 782,81                         |  |
| 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>   | -2 681 594,20   | -2 933 411,75                  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 86 029,68   | 4 171,00                       |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00                           |  |
| II. Dotacje  | 0,00  | 0,00                           |  |
| III. Inne przychody operacyjne   | 86 029,68   | 4 171,00                       |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 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                           |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | -2 595 564,52   | -2 929 240,75                  |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | 0,25  | 0,35                           |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00  | 0,00                           |  |
| II. Odsetki  | 0,25  | 0,35                           |  |
| III. Inne  | 0,00  | 0,00                           |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | 0,00  | 0,00                           |  |
| I. Odsetki   | 0,00  | 0,00                           |  |
| II. Inne   | 0,00  | 0,00                           |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | -2 595 564,27   | -2 929 240,40                  |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  | 0,00  | 0,00                           |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  | 0,00  | 0,00                           |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | -2 595 564,27   | -2 929 240,40                  |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Liszewska  
(główny księgowy)

30.03.2022  
(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)  
DYREKTOR

up. *pana febshe*  
Maria Ewa Zdunek

Sprawozdanie pierwotne  
[Status: Ukończone]  
30-03-2022 09:26:43 [Ukończenie] PM23.J.LISZEWSKA