

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12**  
**UL. DWORCOWA 24**  
**10-437 OLSZTYN**

000249662

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
**(wariant porównawczy)**  
**sporządzony na dzień 31/12/2021**

Adresat:

Prezydent Olsztyna

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>88 394,16</b>	<b>131 622,26</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	88 394,16	131 622,26
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 320 878,22</b>	<b>1 603 976,62</b>
I. Amortyzacja	8 799,30	60 201,71
II. Zużycie materiałów i energii	123 618,77	208 609,99
III. Usługi obce	36 023,62	46 831,76
IV. Podatki i opłaty	4 560,00	4 501,35
V. Wynagrodzenia	911 508,95	1 023 193,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 122,43	255 428,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	245,15	5 210,00
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>-1 232 484,06</b>	<b>-1 472 354,36</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>64 733,44</b>	<b>14 421,25</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	64 733,44	14 421,25
<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>-1 167 750,62</b>	<b>-1 457 933,11</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5,15</b>	<b>1,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,15	1,00
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
Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 167 745,47</b>	<b>-1 457 932,11</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>3,03</b>	<b>0,62</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 167 748,50</b>	<b>-1 457 932,73</b>

Signed by / Podpisano przez

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

Ewa Zawalich

Date / Data: 2022-03-29 08:55

Signed by / Podpisano przez

(kierownik jednostki)

Magdalena Ewa Bartczak

Date / Data: 2022-03-29 08:57

**Sprawozdanie pierwotne**

[Status: Ukończone]

28-03-2022 15:28:23 [Ukończenie] PM12.E.ZAWALICH