

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 314 INTEGRACYJNE ul. 1 SIERPNIA 36a 02-134 WARSZAWA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat :	
Numer identyfikacyjny REGON 013006739			Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			196 649,81	181 956,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			176 512,50	181 956,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktu 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				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			20 137,31	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			2 784 627,44	2 850 957,22
I. Amortyzacja			16 717,65	7 729,51
II. Zużycie materiałów i energii			401 055,79	295 524,31
III. Usługi obce			200 783,97	46 187,50
IV. Podatki i opłaty			2 916,00	2 916,00
V. Wynagrodzenia			1 745 828,13	2 028 563,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			417 325,90	469 596,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			0,00	440,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 587 977,63	-2 669 000,82
D. Pozostałe przychody operacyjne			15 973,13	492,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			15 973,13	492,00
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)			-2 572 004,50	-2 668 508,82
G. Przychody finansowe			467,94	30,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			181,18	30,97
III. Inne			286,76	0,00
H. Koszty finansowe			0,00	0,00
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)			-2 571 536,56	-2 668 477,85
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)			0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne			0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)			-2 571 536,56	-2 668 477,85
L. Podatek dochodowy			0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			0,00	1,53
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)			-2 571 536,56	-2 668 479,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy

Monol

2019.03.15

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty - Włochy m. st. Warszawy
Rafał Miecznikowski