

|                                                           |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                    |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE<br>IM.KRASNALA HAŁABAŁY W SEROCKU |                                                                                        |                                                            | MIASTO I GMINA SEROCK                                                               |                                  |
| ul. Włodzimierza Wojskiego 15<br>05-140 Serock            |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1CA0EEC96EE6E7CB                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                               |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      |  |                                  |
| 013003563                                                 |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                                           |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                        | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 452 358,02                                                                          | 537 426,46                       |
| A.I.                                                      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.II.                                                     | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.III.                                                    | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                                                            | 398 611,25                                                                          | 417 700,27                       |
| A.IV.                                                     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.V.                                                      | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.VI.                                                     | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 53 746,77                                                                           | 119 726,19                       |
| B.                                                        | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 3 732 846,90                                                                        | 4 298 944,44                     |
| B.I.                                                      | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 96 571,45                                                                           | 96 571,45                        |
| B.II.                                                     | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 642 259,57                                                                          | 699 017,88                       |
| B.III.                                                    | Usługi obce                                                                            |                                                            | 106 183,32                                                                          | 122 230,53                       |
| B.IV.                                                     | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.V.                                                      | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 2 221 607,13                                                                        | 2 702 174,67                     |
| B.VI.                                                     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 661 518,67                                                                          | 673 834,56                       |
| B.VII.                                                    | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 4 706,76                                                                            | 5 115,35                         |
| B.VIII.                                                   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                                     | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.X.                                                      | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                                        | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -3 280 488,88                                                                       | -3 761 517,98                    |
| D.                                                        | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.I.                                                      | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                                     | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                                    | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| E.                                                        | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |

Anna Sumiła  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -3 280 488,88 | -3 761 517,98 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 8 524,17      | 6 725,16      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 8 524,17      | 6 725,16      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -3 271 964,71 | -3 754 792,82 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 300,05        | 1 413,89      |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -3 272 264,76 | -3 756 206,71 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Anna Sumiła  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion  
kierownik jednostki

Anna Sumiła  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion  
kierownik jednostki