

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa (0317)<br>Al. Legionów 3<br>80-441 Gdańsk-Wrzeszcz<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000278310 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa |  |
|   | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>               |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 563 542,01   | 736 403,85   |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 563 542,01   | 736 403,85   |  |
| 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   | 0,00   | 0,00   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 7 764 346,60   | 8 588 120,74   |  |
| I. Amortyzacja  | 146 278,63   | 147 075,19   |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 740 934,33   | 870 887,55   |  |
| III. Usługi obce  | 302 081,90   | 432 316,69   |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 7 992,36   | 7 992,36   |  |
| V. Wynagrodzenia  | 5 275 413,77   | 5 696 293,33   |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 254 913,91   | 1 365 368,83   |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 36 731,70  | 68 186,79  |  |
| 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>  | -7 200 804,59  | -7 851 716,89  |  |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 20 372,19     | 70 268,81     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje   | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 20 372,19     | 70 268,81     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 5 857,45      | 20 307,99     |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 5 066,04      | 20 307,99     |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 791,41        | 0,00          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -7 186 289,85 | -7 801 756,07 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 646,40        | 4 095,90      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 646,40        | 4 095,90      |
| III. Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 1 213,99      | 132,63        |
| I. Odsetki  | 0,00          | 132,63        |
| II. Inne  | 1 213,99      | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -7 186 857,44 | -7 797 792,80 |
| <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>   | -7 186 857,44 | -7 797 792,80 |

Główny Księgowy

**Joanna Gąsiewska**

23-02-2023 12:43:28

Kierownik Jednostki

**Sławomir Gidel**

23-02-2023 12:51:34