

|                                                                      |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                               |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ<br><br>ul. Inowrocławska 20<br>87-707 Zakrzewo |                                                                                        |                                                            | Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego                                                                                                         |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000296650                         |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>17EB87628FB2996D<br> |                                  |
|                                                                      |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 6 787 870,48                                                                                                                             | 7 832 721,51                     |
| 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                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| 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                                                |                                                            | 6 787 870,48                                                                                                                             | 7 832 721,51                     |
| B.                                                                   | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 7 985 440,81                                                                                                                             | 9 235 526,00                     |
| B.I.                                                                 | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 199 395,84                                                                                                                               | 235 026,82                       |
| B.II.                                                                | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 1 506 483,91                                                                                                                             | 1 418 853,75                     |
| B.III.                                                               | Usługi obce                                                                            |                                                            | 364 246,16                                                                                                                               | 446 790,00                       |
| B.IV.                                                                | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 16 962,00                                                                                                                                | 18 300,00                        |
| B.V.                                                                 | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 4 806 480,22                                                                                                                             | 5 796 312,24                     |
| B.VI.                                                                | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 1 058 295,10                                                                                                                             | 1 300 213,74                     |
| B.VII.                                                               | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 33 577,58                                                                                                                                | 20 029,45                        |
| 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)                                       |                                                            | -1 197 570,33                                                                                                                            | -1 402 804,49                    |
| 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                             |

Alicja Kułakowska  
główny księgowy

2025-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kownacki  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -1 197 570,33 | -1 402 804,49 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 197 570,33 | -1 402 804,49 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -1 197 570,33 | -1 402 804,49 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Alicja Kułakowska  
główny księgowy

2025-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki

Alicja Kułakowska  
główny księgowy

2025-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Kownacki  
kierownik jednostki