

|                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W<br>GOŚLICACH   |                                                                                        |                                                            | Powiat Płocki                                                                       |                                  |
| 66<br>09-230 Goślice                   |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DE84DC3D98F3FBDF                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
| 000295136                              |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                        |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 5 149 089,99                                                                        | 6 261 124,56                     |
| 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                                                |                                                            | 5 149 089,99                                                                        | 6 261 124,56                     |
| B.                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 10 651 006,43                                                                       | 12 761 460,00                    |
| B.I.                                   | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 186 982,48                                                                          | 177 381,81                       |
| B.II.                                  | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 1 773 875,65                                                                        | 1 797 670,86                     |
| B.III.                                 | Usługi obce                                                                            |                                                            | 603 660,20                                                                          | 593 866,72                       |
| B.IV.                                  | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 46 278,00                                                                           | 46 058,00                        |
| B.V.                                   | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 6 465 053,34                                                                        | 8 146 344,28                     |
| B.VI.                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 1 497 563,21                                                                        | 1 945 562,57                     |
| B.VII.                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 77 593,55                                                                           | 54 575,76                        |
| 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)                                       |                                                            | -5 501 916,44                                                                       | -6 500 335,44                    |
| D.                                     | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 126 979,20                                                                          | 157 664,76                       |
| D.I.                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                  | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                 | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 126 979,20                                                                          | 157 664,76                       |
| E.                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 25,16                                                                               | 23,45                            |

Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy

2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk  
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                                                                                                                                  | 25,16                | 23,45                |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-5 374 962,40</b> | <b>-6 342 694,13</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>36 364,43</b>     | <b>28 620,51</b>     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 36 364,43            | 28 620,51            |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-5 338 597,97</b> | <b>-6 314 073,62</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-5 338 597,97</b> | <b>-6 314 073,62</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

\_\_\_\_\_  
Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Wachaczyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Wachaczyk  
kierownik jednostki