

|                                                                                                  |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                           |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NAD JAREM" W NOWYM MISZEWIE<br><br>ul. Pałacowa 2B<br>09-470 Nowe Miszewo |                                                                                        |                                                            | Powiat Płocki                                                                                                                            |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000294757                                                     |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>25DD0F8EFA869871<br> |                                  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                               | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 8 517 197,52                                                                                                                             | 10 760 480,20                    |
| 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                                                |                                                            | 8 517 197,52                                                                                                                             | 10 760 480,20                    |
| B.                                                                                               | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 11 919 503,62                                                                                                                            | 15 138 123,65                    |
| B.I.                                                                                             | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 480 979,70                                                                                                                               | 509 956,60                       |
| B.II.                                                                                            | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 1 649 745,53                                                                                                                             | 2 238 320,57                     |
| B.III.                                                                                           | Usługi obce                                                                            |                                                            | 839 649,75                                                                                                                               | 1 110 214,62                     |
| B.IV.                                                                                            | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 73 385,10                                                                                                                                | 72 317,90                        |
| B.V.                                                                                             | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 6 992 094,10                                                                                                                             | 8 863 418,00                     |
| B.VI.                                                                                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 1 710 862,13                                                                                                                             | 2 172 311,01                     |
| B.VII.                                                                                           | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 172 787,31                                                                                                                               | 171 584,95                       |
| 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)                                       |                                                            | -3 402 306,10                                                                                                                            | -4 377 643,45                    |
| D.                                                                                               | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 588 640,88                                                                                                                               | 132 475,12                       |
| D.I.                                                                                             | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                                            | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                                           | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 588 640,88                                                                                                                               | 132 475,12                       |
| E.                                                                                               | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy

2024-03-28  
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                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -2 813 665,22 | -4 245 168,33 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 20 096,32     | 30 194,03     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 20 096,32     | 30 194,03     |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 7,00          | 3 362,00      |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 7,00          | 3 362,00      |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 793 575,90 | -4 218 336,30 |
| 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>                                                                                                                           | -2 793 575,90 | -4 218 336,30 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Aneta Różańska-Pikała  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk  
kierownik jednostki

Aneta Różańska-Pikała

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk

kierownik jednostki