

|                                                                                                 |  |                                                            |                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                          |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                        |                                  |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLUBIU-<br>DOBRYNIU                                                    |  |                                                            | Zarząd Powiatu Golubsko-<br>Dobrzyńskiego       |                                  |
| ul. PTTK 6<br>87-400 Golub-Dobrzyń                                                              |  |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                     |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |                                                 |                                  |
| 871124696                                                                                       |  |                                                            |                                                 |                                  |
|                                                                                                 |  |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                       |  |                                                            | 507 720,87                                      | 560 290,27                       |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                     |  |                                                            | 0,00                                            | 0,00                             |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                                   |  |                                                            | 507 720,87                                      | 560 290,27                       |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                              |  |                                                            | 1 203 834,14                                    | 1 404 007,66                     |
| B.I. Amortyzacja                                                                                |  |                                                            | 39 379,80                                       | 39 379,80                        |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                              |  |                                                            | 156 595,23                                      | 173 306,98                       |
| B.III. Usługi obce                                                                              |  |                                                            | 90 863,22                                       | 109 325,43                       |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                          |  |                                                            | 1 835,00                                        | 2 124,00                         |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                              |  |                                                            | 750 292,57                                      | 871 851,00                       |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |  |                                                            | 162 095,92                                      | 203 950,50                       |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                               |  |                                                            | 2 772,40                                        | 4 069,95                         |
| 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)                                             |  |                                                            | -696 113,27                                     | -843 717,39                      |
| 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                                            |                                  |

|                                                 |                                                      |                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div>Ewa Jaguś</div> <div>główny księgowy</div> | <div>2025-03-24</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div> | <div>Małgorzata Kamińska</div> <div>kierownik jednostki</div> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                              |             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -696 113,27 | -843 717,39 |
| <b>G.</b> | <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        |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| 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>                                                                                                                          | -696 113,27 | -843 717,39 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -696 113,27 | -843 717,39 |
|           |                                                                                                                                                              |             |             |

\_\_\_\_\_  
Ewa Jaguś  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Kamińska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewa Jaguś  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Kamińska  
kierownik jednostki