

|                                                                                    |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                             |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY<br>SPOŁECZNEJ<br><br>ul. Wójtowska 1<br>05-660 Warka |                                                                                        |                                                            | Urząd Miejski w Warce                                                                                                                    |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>672805772                                       |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>71466C67CBF1679F<br> |                                  |
|                                                                                    |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 417 139,04                                                                                                                               | 455 278,38                       |
| 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                                                |                                                            | 417 139,04                                                                                                                               | 455 278,38                       |
| B.                                                                                 | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 10 241 439,47                                                                                                                            | 11 162 079,69                    |
| B.I.                                                                               | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 10 318,76                                                                                                                                | 21 049,15                        |
| B.II.                                                                              | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 121 848,86                                                                                                                               | 96 792,32                        |
| B.III.                                                                             | Usługi obce                                                                            |                                                            | 1 503 952,56                                                                                                                             | 1 689 447,06                     |
| B.IV.                                                                              | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 1 093,82                                                                                                                                 | 2 460,80                         |
| B.V.                                                                               | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 368 279,17                                                                                                                             | 1 738 474,99                     |
| B.VI.                                                                              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 303 869,19                                                                                                                               | 479 798,31                       |
| B.VII.                                                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 7 099,72                                                                                                                                 | 4 117,85                         |
| B.VIII.                                                                            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                                              | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 6 924 977,39                                                                                                                             | 7 129 939,21                     |
| B.X.                                                                               | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| C.                                                                                 | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -9 824 300,43                                                                                                                            | -10 706 801,31                   |
| D.                                                                                 | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 2 604,35                                                                                                                                 | 820,00                           |
| D.I.                                                                               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                              | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                             | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 2 604,35                                                                                                                                 | 820,00                           |
| E.                                                                                 | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 101 986,23                                                                                                                               | 99 769,00                        |

Agnieszka Marta Pakulska

główny księgowy

2025-01-13

rok, miesiąc, dzień

JOLANTA PIĄTOSA

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                                                                                                                                  | 101 986,23    | 99 769,00      |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -9 923 682,31 | -10 805 750,31 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 549 986,21    | 517 797,17     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00           |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 549 986,21    | 517 797,17     |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 40 931,04     | 129 400,08     |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 40 931,04     | 129 400,08     |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -9 414 627,14 | -10 417 353,22 |
| <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>                                                                                                                           | -9 414 627,14 | -10 417 353,22 |
|           |                                                                                                                                                              |               |                |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Marta Pakulska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-01-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
JOLANTA PIĄTOSA  
kierownik jednostki

Agnieszka Marta Pakulska  
główny księgowy

2025-01-13  
rok, miesiąc, dzień

JOLANTA PIĄTOSA  
kierownik jednostki