

|                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| GMINNY OŚRODEK POMOCY<br>SPOŁECZNEJ    |                                                                                        |                                                            | Urząd Gminy Brochów                                                                 |                                  |
| B/N<br>05-088 Brochów                  |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                        |                                                            | 6E5E10245CBE390E                                                                    |                                  |
| 006716700                              |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
|                                        |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 6 287,57                                                                            | 21 788,43                        |
| 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                                                |                                                            | 6 287,57                                                                            | 21 788,43                        |
| B.                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 2 979 985,31                                                                        | 3 862 319,86                     |
| B.I.                                   | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.II.                                  | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 13 499,84                                                                           | 23 974,33                        |
| B.III.                                 | Usługi obce                                                                            |                                                            | 361 206,12                                                                          | 404 418,22                       |
| B.IV.                                  | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.V.                                   | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 457 559,05                                                                          | 521 080,96                       |
| B.VI.                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 232 575,15                                                                          | 288 217,60                       |
| B.VII.                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 6 079,70                                                                            | 8 170,01                         |
| B.VIII.                                | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                  | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 1 909 065,45                                                                        | 2 616 458,74                     |
| B.X.                                   | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                     | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -2 973 697,74                                                                       | -3 840 531,43                    |
| D.                                     | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 116,00                                                                              | 90,00                            |
| D.I.                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                  | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                 | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 116,00                                                                              | 90,00                            |
| E.                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |

Anna Golik

główny księgowy

2025-03-13

rok, miesiąc, dzień

Ilona Kubera

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                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-2 973 581,74</b> | <b>-3 840 441,43</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>121,06</b>        | <b>462,68</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 121,06               | 462,68               |
| 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>-2 973 460,68</b> | <b>-3 839 978,75</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>-2 973 460,68</b> | <b>-3 839 978,75</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Anna Golik  
główny księgowy

2025-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Ilona Kubera  
kierownik jednostki

Anna Golik  
główny księgowy

2025-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Ilona Kubera  
kierownik jednostki