

|                                                    |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej             |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-<br>WYCHOWAWCZA W WYSZOGRODZIE |                                                                                           |                                                            | Powiat Płocki                                                                       |                                  |
| ul. Niepodległości 5A<br>09-450 Wyszogród          |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                        |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>81841EC377676E14                                   |                                  |
| 366551601                                          |                                                                                           |                                                            |  |                                  |
|                                                    |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                                    |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| 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                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.                                                 | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 1 214 572,35                                                                        | 1 554 918,29                     |
| B.I.                                               | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 45 905,23                                                                           | 47 010,39                        |
| B.II.                                              | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 185 296,91                                                                          | 245 385,81                       |
| B.III.                                             | Usługi obce                                                                               |                                                            | 111 330,60                                                                          | 153 124,61                       |
| B.IV.                                              | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 5 072,34                                                                            | 5 156,34                         |
| B.V.                                               | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 669 983,67                                                                          | 871 565,62                       |
| B.VI.                                              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 147 869,53                                                                          | 199 667,02                       |
| B.VII.                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 14 840,00                                                                           | 23 193,50                        |
| B.VIII.                                            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                              | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 34 274,07                                                                           | 9 815,00                         |
| B.X.                                               | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                                 | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -1 214 572,35                                                                       | -1 554 918,29                    |
| D.                                                 | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 16 422,76                                                                           | 12 452,00                        |
| D.I.                                               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                              | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                             | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 16 422,76                                                                           | 12 452,00                        |
| 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>                                                                                                  | -1 198 149,59 | -1 542 466,29 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 978,52        | 1 335,20      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 978,52        | 1 335,20      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 197 171,07 | -1 541 131,09 |
| 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>                                                                                                                           | -1 197 171,07 | -1 541 131,09 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

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