


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Nowomiejska 19 87-800 Włocławek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  31.03.2026 sporządzony <i>[pismo]</i> na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005886445</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DC0BEA8ECB0FB0DE 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 545 570,28	1 585 086,91	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 545 570,28	1 585 086,91	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 543 833,53	8 401 968,61	
B.I. Amortyzacja	256 207,28	292 438,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 154 885,86	1 235 850,78	
B.III. Usługi obce	360 816,89	354 270,90	
B.IV. Podatki i opłaty	3 855,00	3 855,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 687 896,23	5 280 746,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 058 100,42	1 214 625,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 071,85	20 181,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-5 998 263,25	-6 816 881,70	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 789,72	8 796,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	16 789,72	8 796,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	79 455,39	0,00	

Agnieszka Zasada  
główny księgowy

2026-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Chmielewska  
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	79 455,39	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-6 060 928,92	-6 808 085,70
G.	<b>Przychody finansowe</b>	8 066,33	55 600,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 171,37	2 315,61
G.III.	Inne	5 894,96	53 285,26
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>	-6 052 862,59	-6 752 484,83
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 052 862,59	-6 752 484,83

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Zasada  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Chmielewska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Zasada  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Chmielewska  
kierownik jednostki