


| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSIĄŻKACH ul. Bankowa 4 87-222 Książki | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Wójt Gminy Książki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 340858107 | | Wysłać bez pisma przewodniego 52A401A3EAFF2328  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 221 902,44 | 277 952,20 | |
| 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 | 221 902,44 | 277 952,20 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 679 437,25 | 5 708 464,33 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 38 957,81 | 42 404,32 | |
| B.III. Usługi obce | 775 365,54 | 854 565,61 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 16 796,00 | 16 950,76 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 965 409,66 | 1 089 439,80 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 569 149,26 | 582 168,90 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 767,12 | 13 262,43 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 3 301 991,86 | 3 109 672,51 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -5 457 534,81 | -5 430 512,13 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14 440,31 | 29 832,41 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 14 440,31 | 29 832,41 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 101 511,49 | 95 878,03 | |

Michał Retmański
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Agnieszka Olszewska
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 | 101 511,49 | 95 878,03 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 544 605,99 | -5 496 557,75 |
| G. | Przychody finansowe | 226 936,72 | 220 083,16 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 226 936,72 | 220 083,16 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 184 914,75 | 183 420,30 |
| H.I. | Odsetki | 184 914,75 | 183 420,30 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 502 584,02 | -5 459 894,89 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 502 584,02 | -5 459 894,89 |
| | | | |

 Michał Retmański
 główny księgowy

 2026-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Agnieszka Olszewska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| B.II | Zużycie materiałów i energii | Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami – 130,79 zł. |
| B.III | Usługi obce | Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami – 378,46 zł. |
| B.IV | Podatki i opłaty | Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami – 819,00 zł. |

Michał Retmański
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marta Agnieszka Olszewska
kierownik jednostki