

|                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |  | Adresat:                                                                                                                                        |                                          |
| <b>ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK<br/>OŚWIATOWYCH W PŁOŃSKU</b><br><br>ul. Płocka 19<br>09-100 Płońsk                          |  | Gmina Miasto Płońsk                                                                                                                             |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130230630</b>                                                                     |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>3BEB07AA98737C25</b><br> |                                          |
| <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2025 r.</b> |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                                                     | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                        |  | 2 204 507,62                                                                                                                                    | 2 445 268,67                             |
| 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                                                                           |  | 2 204 507,62                                                                                                                                    | 2 445 268,67                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                               |  | 57 361 579,31                                                                                                                                   | 62 559 187,58                            |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                        |  | 1 019 823,67                                                                                                                                    | 1 094 744,77                             |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                      |  | 4 357 725,41                                                                                                                                    | 4 575 084,09                             |
| B.III. Usługi obce                                                                                                      |  | 1 201 738,62                                                                                                                                    | 1 367 998,46                             |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                  |  | 99 653,42                                                                                                                                       | 114 965,22                               |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                      |  | 40 505 593,13                                                                                                                                   | 44 257 411,53                            |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                        |  | 9 942 329,58                                                                                                                                    | 10 877 900,61                            |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                       |  | 146 643,38                                                                                                                                      | 180 321,71                               |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                            |  | 88 072,10                                                                                                                                       | 90 761,19                                |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                               |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                              |  | -55 157 071,69                                                                                                                                  | -60 113 918,91                           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                |  | 179 505,79                                                                                                                                      | 198 229,74                               |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                     |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| D.II. Dotacje                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                        |  | 179 505,79                                                                                                                                      | 198 229,74                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                     |

Barbara Biernatowicz  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbrys  
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>                                                                                                  | -54 977 565,90 | -59 915 689,17 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 63 163,26      | 47 346,57      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 63 163,26      | 47 346,57      |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| 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>                                                                                                                          | -54 914 402,64 | -59 868 342,60 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 43 637,09      | 84 274,13      |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -54 958 039,73 | -59 952 616,73 |
|           |                                                                                                                                                              |                |                |

Barbara Biernatowicz  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś  
kierownik jednostki

Barbara Biernatowicz  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś  
kierownik jednostki