

|                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br/>RODZINIE W NOWYM MIEŚCIE<br/>LUBAWSKIM</b><br><br>ul. Grunwaldzka 3<br>13-300 Nowe Miasto Lubawskie |                                                                                        | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Nowym Mieście<br>Lubawskim                                                                                  |                                          |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510851513</b>                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E84CB12799940DC1<br> |                                          |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                         | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                                              | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                                     | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |                                                                                                                         | 40 143,30                                                                                                                                | 56 682,09                                |
| 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                                      |                                                                                                                         | 928,92                                                                                                                                   | 0,00                                     |
| A.V.                                                                                                                                                                          | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                     |
| A.VI.                                                                                                                                                                         | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                                                                                         | 39 214,38                                                                                                                                | 56 682,09                                |
| <b>B.</b>                                                                                                                                                                     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 |                                                                                                                         | 3 168 259,01                                                                                                                             | 3 778 275,58                             |
| B.I.                                                                                                                                                                          | Amortyzacja                                                                            |                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                     |
| B.II.                                                                                                                                                                         | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                                                                                         | 44 026,39                                                                                                                                | 67 563,90                                |
| B.III.                                                                                                                                                                        | Usługi obce                                                                            |                                                                                                                         | 1 006 060,55                                                                                                                             | 1 078 129,49                             |
| B.IV.                                                                                                                                                                         | Podatki i opłaty                                                                       |                                                                                                                         | 2 541,00                                                                                                                                 | 1 823,00                                 |
| B.V.                                                                                                                                                                          | Wynagrodzenia                                                                          |                                                                                                                         | 975 608,29                                                                                                                               | 1 226 754,44                             |
| B.VI.                                                                                                                                                                         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                                                                                         | 203 030,98                                                                                                                               | 249 411,19                               |
| B.VII.                                                                                                                                                                        | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                                                                                         | 936 991,80                                                                                                                               | 1 154 593,56                             |
| B.VIII.                                                                                                                                                                       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                                                                                         | 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.</b>                                                                                                                                                                     | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |                                                                                                                         | -3 128 115,71                                                                                                                            | -3 721 593,49                            |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  |                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 336,00                                   |
| D.I.                                                                                                                                                                          | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                     |
| D.II.                                                                                                                                                                         | Dotacje                                                                                |                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                     |
| D.III.                                                                                                                                                                        | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 336,00                                   |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     |                                                                                                                         | 656,85                                                                                                                                   | 0,00                                     |

Wioletta Chętnicka

główny księgowy

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Anna Marchlewska-Barczewska

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                                                                                                                                  | 656,85               | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-3 128 772,56</b> | <b>-3 721 257,49</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>652,03</b>        | <b>1 949,26</b>      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 652,03               | 1 949,26             |
| 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>-3 128 120,53</b> | <b>-3 719 308,23</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>-3 128 120,53</b> | <b>-3 719 308,23</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Wioletta Chętnicka  
główny księgowy

2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Anna Marchlewska-Barczewska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Wioletta Chętnicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Marchlewska-Barczewska  
kierownik jednostki