

|                                         |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W<br>RESZLU |                                                                                           |                                                            | Gmina Reszel                                                                        |                                  |
| ul. Podzamcze 1<br>11-440 Reszel        |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>68761F5170D38F40                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON             |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
| 369633788                               |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                         |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 7 100,00                                                                            | 9 003,47                         |
| 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                                                   |                                                            | 7 100,00                                                                            | 9 003,47                         |
| B.                                      | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 2 484 868,19                                                                        | 2 714 835,42                     |
| B.I.                                    | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 94 769,40                                                                           | 94 769,40                        |
| B.II.                                   | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 387 631,73                                                                          | 325 205,14                       |
| B.III.                                  | Usługi obce                                                                               |                                                            | 135 234,00                                                                          | 125 825,91                       |
| B.IV.                                   | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 6 319,67                                                                            | 5 191,49                         |
| B.V.                                    | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 1 497 519,40                                                                        | 1 744 704,81                     |
| B.VI.                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 347 947,51                                                                          | 406 128,91                       |
| B.VII.                                  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 15 446,48                                                                           | 13 009,76                        |
| 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                             |
| C.                                      | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -2 477 768,19                                                                       | -2 705 831,95                    |
| D.                                      | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| 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                                                                                | 0,00                             |
| E.                                      | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |

Elwira Natalia Kiewlak  
główny księgowy

2025-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Wojtkowska  
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>                                                                                                  | <b>-2 477 768,19</b> | <b>-2 705 831,95</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 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>-2 477 768,19</b> | <b>-2 705 831,95</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>-2 477 768,19</b> | <b>-2 705 831,95</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Elwira Natalia Kiewlak  
główny księgowy

2025-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Wojtkowska  
kierownik jednostki

Elwira Natalia Kiewlak  
główny księgowy

2025-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Maria Wojtkowska  
kierownik jednostki