

|                                                                                                  |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                           |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-<br>PEDAGOGICZNA W MOGILNIE<br><br>ul. Benedyktyńska 3<br>88-300 Mogilno |                                                                                        |                                                            | Powiat Mogileński                                                                                                                        |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092502840                                                     |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0E027553FBAF5F29<br> |                                  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                                                                  |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                               | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 294,00                                                                                                                                   | 253,00                           |
| 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                                      |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.V.                                                                                             | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.VI.                                                                                            | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 294,00                                                                                                                                   | 253,00                           |
| B.                                                                                               | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 1 445 594,01                                                                                                                             | 2 036 298,37                     |
| B.I.                                                                                             | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 7 972,71                                                                                                                                 | 6 982,87                         |
| B.II.                                                                                            | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 111 414,08                                                                                                                               | 112 051,56                       |
| B.III.                                                                                           | Usługi obce                                                                            |                                                            | 72 873,85                                                                                                                                | 201 766,56                       |
| B.IV.                                                                                            | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 91,60                            |
| B.V.                                                                                             | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 969 328,86                                                                                                                               | 1 302 476,99                     |
| B.VI.                                                                                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 276 428,83                                                                                                                               | 407 904,16                       |
| B.VII.                                                                                           | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 7 575,68                                                                                                                                 | 5 024,63                         |
| 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)                                       |                                                            | -1 445 300,01                                                                                                                            | -2 036 045,37                    |
| D.                                                                                               | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 2 601,60                                                                                                                                 | 325,20                           |
| D.I.                                                                                             | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                                            | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                                           | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 2 601,60                                                                                                                                 | 325,20                           |
| E.                                                                                               | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

|                                    |                                   |                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Anna Ciesielska<br>główny księgowy | 2025-01-29<br>rok, miesiąc, dzień | Beata Katulska<br>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>                                                                                                  | -1 442 698,41 | -2 035 720,17 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 3 504,24      | 2 537,79      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 3 504,24      | 2 537,79      |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 43,85         |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 43,85         |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 439 194,17 | -2 033 226,23 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -1 439 194,17 | -2 033 226,23 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

Anna Ciesielska  
główny księgowy

2025-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Beata Katulska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Ciesielska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2025-01-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Katulska  
kierownik jednostki