


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  ul. Tadeusza Kościuszki 15 05-140 Serock	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>   <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002009488</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>30ED3B1F448327C6</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	219 650,86	223 578,12	
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	219 650,86	223 578,12	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	13 176 678,15	13 269 557,26	
B.I. Amortyzacja	6 005,93	3 184,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	133 377,79	182 129,07	
B.III. Usługi obce	1 964 379,77	2 034 407,33	
B.IV. Podatki i opłaty	3 889,00	5 710,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 457 442,89	2 633 696,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	519 268,13	565 649,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 257,24	61 850,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 042 057,40	7 782 928,92	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-12 957 027,29	-13 045 979,14	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	608,41	692,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	608,41	692,72	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	134 776,48	330 070,95	

HALINA WALKOWSKA  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska  
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	134 776,48	330 070,95
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 091 195,36</b>	<b>-13 375 357,37</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 069,31</b>	<b>679,11</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 069,31	679,11
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>-13 085 126,05</b>	<b>-13 374 678,26</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>-13 085 126,05</b>	<b>-13 374 678,26</b>

HALINA WALKOWSKA  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska  
kierownik jednostki

HALINA WALKOWSKA  
główny księgowy

2026-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Olga Kozłowska  
kierownik jednostki