

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE			Zarząd Województwa Mazowieckiego	
ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Gołotczyzna			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	23C78E97EAA07177	
141871346				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		393 461,41	397 896,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		393 461,41	397 896,50
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 014 067,84	15 990 678,01
B.I.	Amortyzacja		304 847,02	310 970,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 893 512,69	1 714 238,56
B.III.	Usługi obce		491 588,88	554 552,75
B.IV.	Podatki i opłaty		1 764,21	1 767,86
B.V.	Wynagrodzenia		7 983 979,15	10 443 136,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 255 394,81	2 878 110,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		79 660,08	83 974,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 321,00	3 926,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 620 606,43	-15 592 781,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 388,63	27 691,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 388,63	27 691,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		37 577,62	22 151,27

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
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	37 577,62	22 151,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 628 795,42	-15 587 241,52
G.	Przychody finansowe	7 496,65	11 354,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 496,65	11 354,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 621 298,77	-15 575 886,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,02
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 621 298,77	-15 575 886,98

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2025-03-20
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki