

|                                                 |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| MIEJSKI OŚRODEK POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU |                                                                                           |                                                            | Gmina Pułtusk                                                                       |                                  |
| ul. 13 Pułku Piechoty 1<br>06-100 Pułtusk       |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F439F6E8FC849C0A                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                     |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
| 002710616                                       |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                                 |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                              | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 19 393 416,99                                                                       | 20 215 274,72                    |
| 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                                                   |                                                            | 19 393 416,99                                                                       | 20 215 274,72                    |
| B.                                              | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 22 747 383,22                                                                       | 27 355 570,79                    |
| B.I.                                            | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 60 935,03                                                                           | 61 465,88                        |
| B.II.                                           | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 205 042,62                                                                          | 200 522,29                       |
| B.III.                                          | Usługi obce                                                                               |                                                            | 477 765,10                                                                          | 433 868,23                       |
| B.IV.                                           | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 17 603,05                                                                           | 17 386,00                        |
| B.V.                                            | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 3 194 704,72                                                                        | 3 948 797,79                     |
| B.VI.                                           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 624 912,61                                                                          | 806 967,19                       |
| B.VII.                                          | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 6 680,36                                                                            | 3 469,59                         |
| B.VIII.                                         | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                           | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 18 159 739,73                                                                       | 21 883 093,82                    |
| B.X.                                            | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                              | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -3 353 966,23                                                                       | -7 140 296,07                    |
| D.                                              | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 95 231,69                                                                           | 72 922,96                        |
| D.I.                                            | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                           | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                          | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 95 231,69                                                                           | 72 922,96                        |
| E.                                              | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 19 017 627,39                                                                       | 19 709 075,09                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Lasocka  
główny księgowy

2025-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Beata Gemza  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F439F6E8FC849C0A

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

Beata Gemza

Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |                |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                                                                                                                                  | 19 017 627,39  | 19 709 075,09  |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -22 276 361,93 | -26 776 448,20 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 10 150 732,44  | 11 789 598,82  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 10 150 732,44  | 11 789 598,82  |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 9 755 381,22   | 11 446 186,33  |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 9 755 381,22   | 11 446 186,33  |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -21 881 010,71 | -26 433 035,71 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -21 881 010,71 | -26 433 035,71 |
|        |                                                                                                                                                              |                |                |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

Agnieszka Lasocka

główny księgowy

2025-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Pułtusk

Bęta Gemza

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Lasocka

Agnieszka Lasocka  
główny księgowy

2025-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Pułtusku

Beata Gemza

Beata Gemza  
kierownik jednostki

