

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ" ul. Żwirki i Wigury 4B 87-840 Lubień Kujawski		Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000218934		675F30830D1389A4 	
		sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	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	1 995 027,08	2 104 372,91
B.I.	Amortyzacja	77 152,48	39 199,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii	179 294,00	174 369,07
B.III.	Usługi obce	51 723,74	54 150,92
B.IV.	Podatki i opłaty	8 432,75	8 496,75
B.V.	Wynagrodzenia	1 357 372,16	1 466 295,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 091,15	342 381,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 960,80	6 179,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 000,00	13 300,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 995 027,08	-2 104 372,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne	123,00	297,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	123,00	297,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Katarzyna Dorsz
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Kierzkowska
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 994 904,08	-2 104 075,91
G.	Przychody finansowe	2 373,66	1 613,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 373,66	1 613,85
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)	-1 992 530,42	-2 102 462,06
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)	-1 992 530,42	-2 102 462,06

Katarzyna Dorsz
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Kierzkowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Dorsz
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Monika Magdalena Kierzkowska
kierownik jednostki