

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dzienny Dom "Senior+"		Gmina Koszyce	
45			
32-130 Książnice Małe		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		291A1858046CD43B	
363069542			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
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	366 031,63	414 113,37
B.I.	Amortyzacja	14 139,52	14 139,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii	49 785,35	48 743,80
B.III.	Usługi obce	27 270,79	29 689,19
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	227 496,88	263 620,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 965,09	54 228,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 374,00	3 692,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	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)	-366 031,63	-414 113,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Monika Maniak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak
kierownik jednostki

SJO BeSTia Główny Księgowy

291A1858046CD43B

Monika Maniak
mgr Monika Maniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

Edyta Sędek-Cisak
mgr Edyta Sędek-Cisak

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)	-366 031,63	-414 113,37
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-366 031,63	-414 113,37
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)	-366 031,63	-414 113,37

Monika Maniak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak
kierownik jednostki

SJO BeSTia Główny Księgowy

291A1858046CD43B

Monika Maniak
mgr Monika Maniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

p.o K. i c
Dziennego Doradcy Senior+
w Książnicach
Edyta Sędek-Cisak
mgr Edyta Sędek-Cisak
Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Maniak
główny księgowy

2026-01-23
rok, miesiąc, dzień

Edyta Katarzyna Sędek-Cisak
kierownik jednostki

SJO BeSTia Główny Księgowy

291A1858046CD43B

p.o Kierownik
Dzielnego Domu Senior+
w Osiedlach Małych

Monika Maniak
mgr Monika Maniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

Edyta Sędek-Cisak
mgr Edyta Sędek-Cisak

