

|                                        |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE   |                                                                                           |                                                            | Powiat Koniński                                                                     |                                  |
| ul. Aleje 1 Maja 9<br>62-510 Konin     |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>80EE4141138DF12E                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r.                      |  |                                  |
| 311022908                              |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                        |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 3 242 475,22                                                                        | 3 515 451,98                     |
| 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                                                      |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.V.                                   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                          |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.VI.                                  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                   |                                                            | 3 242 475,22                                                                        | 3 515 451,98                     |
| B.                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 11 485 465,31                                                                       | 12 852 605,90                    |
| B.I.                                   | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 8 036,00                         |
| B.II.                                  | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 184 455,10                                                                          | 166 149,36                       |
| B.III.                                 | Usługi obce                                                                               |                                                            | 1 108 119,42                                                                        | 1 298 954,09                     |
| B.IV.                                  | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 3 272,80                                                                            | 3 587,50                         |
| B.V.                                   | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 5 065 492,28                                                                        | 5 783 977,68                     |
| B.VI.                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 1 009 723,93                                                                        | 1 145 210,49                     |
| B.VII.                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 48 923,87                                                                           | 48 682,05                        |
| B.VIII.                                | Wartość sprzedanych towarów                                                               |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| B.IX.                                  | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 4 065 477,91                                                                        | 4 398 008,73                     |
| B.X.                                   | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| C.                                     | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -8 242 990,09                                                                       | -9 337 153,92                    |
| 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                                                               |                                                            | 479,46                                                                              | 0,00                             |

JOANNA ŚNIEGOWSKA  
główny księgowy

2026-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sroczyńska  
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                                                                                                                                  | 479,46        | 0,00          |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -8 243 469,55 | -9 337 153,92 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 9 735,71      | 9 318,45      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 9 735,71      | 9 318,45      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -8 233 733,84 | -9 327 835,47 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -8 233 733,84 | -9 327 835,47 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

JOANNA ŚNIEGOWSKA  
główny księgowy

2026-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sroczyńska  
kierownik jednostki

JOANNA ŚNIEGOWSKA  
główny księgowy

2026-02-19  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sroczyńska  
kierownik jednostki