


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Świetlica Środowiskowa Nr 1 "Harcówka" w Ząbkach</b>  ul. Westerplatte 1/11 05-091 Ząbki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  <b>Miasto Ząbki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013303934</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>6670751353AFDAF3</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	708 907,81	893 922,41	
B.I. Amortyzacja	738,00	2 952,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	147 236,22	157 120,56	
B.III. Usługi obce	118 878,27	193 726,83	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	358 188,84	450 129,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 169,42	86 383,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 697,06	3 610,53	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-708 907,81	-893 922,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	646,10	130,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	646,10	130,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,02	

Małgorzata Wójcik  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Klimkiewicz  
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	0,02
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-708 261,71</b>	<b>-893 792,43</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>662,84</b>	<b>826,92</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	662,84	826,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-707 598,87</b>	<b>-892 965,51</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-707 598,87</b>	<b>-892 965,51</b>

Małgorzata Wójcik  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Klimkiewicz  
kierownik jednostki

Małgorzata Wójcik  
główny księgowy

2026-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Klimkiewicz  
kierownik jednostki