


| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092351080 | | Wysłać bez pisma przewodniego CCF36A68C0D50411  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 45 180 910,33 | 58 544 413,98 | |
| 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 | 2 558 546,54 | 3 114 720,14 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 42 622 363,79 | 55 429 693,84 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41 879 905,82 | 43 927 229,90 | |
| B.I. Amortyzacja | 3 414 700,23 | 3 461 814,99 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 3 831 268,08 | 4 467 464,35 | |
| B.III. Usługi obce | 5 489 276,74 | 5 591 891,34 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 89 234,42 | 81 072,14 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 17 696 436,54 | 18 325 122,00 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 282 265,67 | 5 780 987,14 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 064 068,36 | 1 035 969,46 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 012 655,78 | 5 182 908,48 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 3 301 004,51 | 14 617 184,08 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 888 290,41 | 450 863,27 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 888 290,41 | 450 863,27 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 626 314,99 | 222 675,14 | |

Natalia Bęcal
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kosikowski
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 | 2 626 314,99 | 222 675,14 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 1 562 979,93 | 14 845 372,21 |
| G. | Przychody finansowe | 29 550,70 | 31 357,19 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 25 814,58 | 25 823,76 |
| G.III. | Inne | 3 736,12 | 5 533,43 |
| H. | Koszty finansowe | 894 263,88 | 933 746,56 |
| H.I. | Odsetki | 894 263,88 | 933 746,56 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 698 266,75 | 13 942 982,84 |
| 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) | 698 266,75 | 13 942 982,84 |
| | | | |

Natalia Bęcal
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kosikowski
kierownik jednostki

Natalia Bęcal
główny księgowy

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kosikowski
kierownik jednostki