

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE REGUŁY ul. Kuchy 13 05-816 Reguły	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Wójt Gminy Michałowice	
Numer identyfikacyjny REGON 529378306		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	31 366,15	
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	31 366,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	484 245,49	2 565 544,37	
B.I. Amortyzacja	35 705,21	173 176,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	207 067,29	451 497,47	
B.III. Usługi obce	57 446,98	349 027,37	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 858,00	
B.V. Wynagrodzenia	153 359,81	1 258 251,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 241,20	315 400,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 425,00	13 333,60	
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)	-484 245,49	-2 534 178,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35,00	588,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	35,00	588,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	299,00	

główny księgowy

2026-01-30
rok, miesiąc, dzień

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	299,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-484 210,49	-2 533 889,22
G.	Przychody finansowe	3 664,91	20 889,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 664,91	20 889,17
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)	-480 545,58	-2 513 000,05
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)	-480 545,58	-2 513 000,05

główny księgowy

2026-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2026-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE REGUŁY ul. Kuchy 13 05-816 Reguły	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Wójt Gminy Michałowice	
Numer identyfikacyjny REGON 529378306		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	31 366,15	
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	31 366,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	484 245,49	2 565 544,37	
B.I. Amortyzacja	35 705,21	173 176,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	207 067,29	451 497,47	
B.III. Usługi obce	57 446,98	349 027,37	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	4 858,00	
B.V. Wynagrodzenia	153 359,81	1 258 251,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 241,20	315 400,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 425,00	13 333,60	
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)	-484 245,49	-2 534 178,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35,00	588,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	35,00	588,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	299,00	

główny księgowy

2026-01-30
rok, miesiąc, dzień

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	299,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-484 210,49	-2 533 889,22
G.	Przychody finansowe	3 664,91	20 889,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 664,91	20 889,17
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)	-480 545,58	-2 513 000,05
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)	-480 545,58	-2 513 000,05

główny księgowy

2026-01-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2026-01-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki