


| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "BARTEK" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Norwida 4 97-300 Piotrków Trybunalski</p> | <p>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>592140060</p> | |  <p>5DB12CD6F3964F74</p> |

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
|-----|-----------|--------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

B. Koszty działalności operacyjnej

| Lp. | Jednostka | RAZEM | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
|-----|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Urząd Miasta Piotrków Trybunalski | 5 056,48 | 0,00 | 445,48 | 4 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D. Pozostałe przychody operacyjne

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | II. Dotacje | III. Inne przychody operacyjne |
|-----|-----------|--------------|---|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

E. Pozostałe koszty operacyjne

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
|----------|-----------|--------------|---|---------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |

G. Przychody finansowe

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki | III. Inne |
|----------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |

H. Koszty finansowe

| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
|----------|-----------|--------------|------------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |

Główny księgowy
Agnieszka Sokalska

Główny księgowy
2026-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Magdalena Wojtania-Masiarek

Kierownik jednostki
2026-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym