



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Graniczna 1 62-800 Kalisz REGON: 003340601		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat: Miasto Kalisz	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			7 869 195,75	8 728 073,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			7 869 195,75	8 728 073,35
B. Koszt działalności operacyjnej			52 450 371,46	63 803 078,58
I. Amortyzacja			69 590,41	42 412,29
II. Zużycie materiałów i energii			557 873,56	598 698,95
III. Usługi obce			548 289,73	723 540,92
IV. Podatki i opłaty			12 396,00	11 430,00
V. Wynagrodzenia			9 916 546,65	12 794 060,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 132 952,65	2 761 841,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			17 576,10	19 353,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			39 195 146,36	46 851 741,60
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			-44 581 175,71	-55 075 005,23
D. Pozostałe przychody operacyjne			4 108,81	3 320,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00



III. Inne przychody operacyjne	4 108,81	3 320,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 124,47	552,25
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 124,47	552,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-44 578 191,37	-55 072 237,48
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-44 578 191,37	-55 072 237,48
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)	-44 578 191,37	-55 072 237,48

WZAJEMNE WYŁĄCZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	17 940,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00



V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	17 940,00 w tym:
		Dom Dziecka Nr.1 10 720,00
		Dom Dziecka Nr.2 2 800,00
		Dom Dziecka Nr.3 4 420,00
B. Koszt działalności operacyjnej	0,00	10 035 406,41
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	11 430,00 w tym:
		Urząd Miasta Kalisza 11 430,00 <i>podatek od nieruchomości</i>
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00



IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	10 023 976,41 w tym:
		Dom Pomocy Społecznej 9 694 182,04
		Dom Pomocy Społecznej 212 113,17
		Publiczne Przedszkole Nr 12 im. „Koszałka Opałka” 13 117,50
		Publiczne Przedszkole Nr 28 „Bajka” 13 020,70
		Publiczne Przedszkole Nr 30 „Krasnala Hałabały” 10 825,10
		Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Władysława Broniewskiego 45 066,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 10 526,60
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 16 235,30
		Urząd Miasta Kalisza 8 890,00 <i>Usługi świadczone przez Cmentarz Komunalny</i>
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0,00	-10 017 466,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-10 017 466,41
G. Przychody finansowe	0,00	0,00



I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	-10 017 466,41
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)	0,00	-10 017 466,41

Wyłączenia, których dokonały inne Jednostki wobec Państwa Jednostki:

Jednostka	Pole	Wartość w zł	Uszczegółowienie
Dom Dziecka Nr.2 ul. Skarszewska 3/2, 62-800 Kalisz	RZIS > Usługi obce > Stan na koniec roku bieżącego	2 800,00	Noty księgowe - transport wychowanków
Dom Dziecka Nr.3 ul. Prosta 4/1, 62-800 Kalisz	RZIS > Usługi obce > Stan na koniec roku bieżącego	4 420,00	Noty księgowe - transport wychowanków
Publiczne Przedszkole Nr 28 „Bajka” ul. Cmentarna 1-3, 62-800 Kalisz E-mail: pp28@um.kalisz.pl	RZIS > Przychody netto ze sprzedaży produktów > Stan na koniec roku bieżącego	13 020,70	
Dom Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz Tel. 62 767 30 16	RZIS > Przychody netto ze sprzedaży produktów > Stan na koniec roku bieżącego	9 906 295,21	Przychody z tytułu dopłaty gminy do opłaty za pobyt w DPS
Dom Dziecka Nr.1 ul. Skarszewska 3/1, 62-800 Kalisz Tel. 62 760 19 66 E-mail: ksiegowosc@domdziecka.kalisz.pl	RZIS > Usługi obce > Stan na koniec roku bieżącego	10 720,00	Noty księgowe - transport wychowanków



Jednostka	Pole	Wartość w zł	Uszczegółowienie
Publiczne Przedszkole Nr 12 im. „Koszałka Opałka” ul. Bankowa 5, 62-800 Kalisz E-mail: pp12@um.kalisz.pl	RZIS > Przychody netto ze sprzedaży produktów > Stan na koniec roku bieżącego	13 117,50	Wartość opłat za dożywianie dzieci za 2024 rok - Noty księgowe od Nr NK/PP12/1/2024 do Nr NK/PP12/11/2024
Publiczne Przedszkole Nr 30 „Krasnala Hałabały” ul. Legionów 29, 62-800 Kalisz E-mail: pp30@um.kalisz.pl	RZIS > Przychody netto ze sprzedaży produktów > Stan na koniec roku bieżącego	10 825,10	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Wykopaliskowa 45, 62-800 Kalisz E-mail: zsp1@um.kalisz.pl	RZIS > Przychody netto ze sprzedaży produktów > Stan na koniec roku bieżącego	10 526,60	Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci i uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Władysława Broniewskiego ul. Adama Mickiewicza 11, 62-800 Kalisz E-mail: sp14@um.kalisz.pl	RZIS > Przychody netto ze sprzedaży produktów > Stan na koniec roku bieżącego	45 066,00	dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Augustyna Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz Tel. 627663206 E-mail: sp13@um.kalisz.pl	RZIS > Przychody netto ze sprzedaży produktów > Stan na koniec roku bieżącego	16 235,30	
Urząd Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz	RZIS > Przychody z tytułu dochodów budżetowych > Stan na koniec roku bieżącego	8 890,00	
		11 430,00	

Podsumowanie wzajemnych wyłączeń:



Jednostka	Wyłączenia tej Jednostki względem Państwa Jednostki		Wyłączenia Państwa Jednostki względem Jednostki wymienionej w wierszu		Status wyłączeń
	Przychody, należności, itp.	Koszty, zobowiązania, itp.	Przychody, należności, itp.	Koszty, zobowiązania, itp.	
Dom Dziecka Nr.2 ul. Skarszewska 3/2, 62-800 Kalisz	---	2 800,00	2 800,00	---	Uzgodniono
Dom Dziecka Nr.3 ul. Prosta 4/1, 62-800 Kalisz	---	4 420,00	4 420,00	---	Uzgodniono
Publiczne Przedszkole Nr 28 „Bajka” ul. Cmentarna 1-3, 62-800 Kalisz E-mail: pp28@um.kalisz.pl	13 020,70	---	---	13 020,70	Uzgodniono
Dom Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz Tel. 62 767 30 16	9 906 295,21	---	---	9 906 295,21	Uzgodniono
Dom Dziecka Nr.1 ul. Skarszewska 3/1, 62-800 Kalisz Tel. 62 760 19 66 E-mail: ksiegowosc@domdziecka.kalisz.pl	---	10 720,00	10 720,00	---	Uzgodniono
Publiczne Przedszkole Nr 12 im. „Koszałka Opałka” ul. Bankowa 5, 62-800 Kalisz E-mail: pp12@um.kalisz.pl	13 117,50	---	---	13 117,50	Uzgodniono
Publiczne Przedszkole Nr 30 „Krasnala Hałabały” ul. Legionów 29, 62-800 Kalisz E-mail: pp30@um.kalisz.pl	10 825,10	---	---	10 825,10	Uzgodniono
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 ul. Wykopaliskowa 45, 62-800 Kalisz E-mail: zsp1@um.kalisz.pl	10 526,60	---	---	10 526,60	Uzgodniono
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Władysława Broniewskiego ul. Adama Mickiewicza 11, 62-800 Kalisz E-mail: sp14@um.kalisz.pl	45 066,00	---	---	45 066,00	Uzgodniono



Jednostka	Wyłączenia tej Jednostki względem Państwa Jednostki		Wyłączenia Państwa Jednostki względem Jednostki wymienionej w wierszu		Status wyłączeń
	Przychody, należności, itp.	Koszty, zobowiązania, itp.	Przychody, należności, itp.	Koszty, zobowiązania, itp.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Augustyna Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz Tel. 627663206 E-mail: sp13@um.kalisz.pl	16 235,30	---	---	16 235,30	Uzgodniono
Urząd Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz	20 320,00	---	---	20 320,00	Uzgodniono

2025-03-20

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)