

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 5 47-480 Pietrowice Wielkie		Gmina Pietrowice Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 003475070		Wysłać bez pisma przewodniego 80C295DAE7794CE5 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 683,27	14 334,20
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 i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 683,27	14 334,20
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 926 288,15	3 224 208,76
B.I.	Amortyzacja	3 989,20	8 770,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii	67 299,41	41 525,95
B.III.	Usługi obce	723 150,51	890 723,30
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	739 755,05	820 667,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 917,66	145 646,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 197 176,32	1 316 874,80
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 909 604,88	-3 209 874,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	927 268,07	43 241,65

Eugenia Lach
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Ewa Paletta
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	927 268,07	43 241,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 836 872,95	-3 253 116,21
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	175 620,83	101 439,75
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	175 620,83	101 439,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 012 493,78	-3 354 555,96
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)	-11 012 493,78	-3 354 555,96

Eugenia Lach
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Ewa Paletta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W poz. E.II wpisano kwotę odpisów aktualizujących stan pozost. kosztów operac. należności budżet -43241,65zł

W poz. H.II wpisano kwotę odpisu aktualiz stan kosztów finansowych odsetek od należn. budżet.- 101439,75zł

Eugenia Lach
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Ewa Paletta
kierownik jednostki