


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAŁUSKACH 77B/1 09-142 Załuski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Załuski	
Numer identyfikacyjny REGON 130500816			Wysłać bez pisma przewodniego CE581C1C48A2302D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 280,84	89 490,14
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		17 280,84	89 490,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 753 621,89	3 719 107,38
B.I.	Amortyzacja		6 212,54	6 212,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		128 138,37	105 402,38
B.III.	Usługi obce		389 662,48	451 971,48
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		847 855,03	897 738,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		262 787,71	285 475,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 347,04	5 209,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 115 618,72	1 967 098,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 736 341,05	-3 629 617,24
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		0,00	972,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Rosiak

główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ

kierownik jednostki

BeSTia

Renata Rosiak

CE581C1C48A2302D

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Strona 1 z 3

dnia 27.03.2024 r.

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	972,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 736 341,05	-3 630 589,34
G.	Przychody finansowe	647,17	928,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	647,17	928,39
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)	-12 735 693,88	-3 629 660,95
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)	-12 735 693,88	-3 629 660,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Rosiak

główny księgowy

Renata Rosiak

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

CE581C1C48A2302D

Kierownik

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ

kierownik jednostki

Katarzyna Błaszkiwicz

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Rosiak

główny księgowy

Renata Rosiak

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KATARZYNA BŁASZKIEWICZ

kierownik jednostki

Katarzyna BłaszkieWicz

BeSTia

CE581C1C48A2302D