

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPOLICE Plac Strażacki 5 98-161 Zapolice 005273458 Numer identyfikacyjny REGON		GMINA ZAPOLICE Plac Strażacki 5 98-161 Zapolice	
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	163 875,74	151 248,71
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	163 875,74	151 248,71
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 403 541,46	3 839 998,27
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	98 310,55	24 911,13
III.	Usługi obce	449 433,81	550 966,08
IV.	Podatki i opłaty	423,00	499,00
V.	Wynagrodzenia	598 389,68	686 444,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 840,05	285 248,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 116,17	13 415,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 005 028,20	2 278 513,81
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-11 239 665,72	-3 688 749,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,01	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,01	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	186 370,90	153 200,56
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	186 370,90	153 200,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-11 426 036,61	-3 841 950,12

G.	Przychody finansowe	127 621,81	148 209,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	127 621,81	148 209,73
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	40 475,41	91 010,49
I.	Odsetki	40 475,41	91 010,49
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 338 890,21	-3 784 750,88
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)	-11 338 890,21	-3 784 750,88

Barbara Rojek

29-03-2024

Katarzyna Frackiewicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAPOLIĄCACH
(kierownik jednostki)
Katarzyna Frackiewicz
Katarzyna Frackiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZAPOLIĄCACH
Barbara Rojek