

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Żarska 41 68-212 Trzebień | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: GMINA TRZEBIEL | |
| Numer identyfikacyjny REGON 971264603 | | Wysłać bez pisma przewodniego 69FAF3A38DBF129A  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 77 078,18 | 70 676,18 | |
| 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 | 77 078,18 | 70 676,18 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 313 459,72 | 3 060 869,03 | |
| B.I. Amortyzacja | 349,51 | 349,51 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 71 227,22 | 97 441,86 | |
| B.III. Usługi obce | 967 050,30 | 896 892,74 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 997 483,88 | 1 054 785,06 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 198 645,82 | 220 146,62 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29 328,39 | 43 747,57 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 049 374,60 | 747 505,67 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -3 236 381,54 | -2 990 192,85 | |
| 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 | 0,00 | |

Maria Mikołajczuk
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Edyta Konieczńska
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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 236 381,54 | -2 990 192,85 |
| G. | Przychody finansowe | 141,11 | 156,47 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 141,11 | 156,47 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 141,11 | 156,47 |
| H.I. | Odsetki | 141,11 | 156,47 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 236 381,54 | -2 990 192,85 |
| 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) | -3 236 381,54 | -2 990 192,85 |
| | | | |

 Maria Mikołajczuk
 główny księgowy

 2024-03-12
 rok, miesiąc, dzień

 Edyta Konieczńska
 kierownik jednostki

Maria Mikołajczuk
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Edyta Koniecznyńska
kierownik jednostki