

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Osiedlowa 2<br>97-410 Kleszczów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590786584</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><b>GMINA KLESZCZÓW</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>AA79AEE2200D3450</b><br> |
|                                                                                                                                                                             |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                               | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                                      |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                            |  | 244 007,75                                                                                                            | 274 843,53                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                               |  | 244 007,75                                                                                                            | 274 843,53                                                                                                                                                                                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                   |  | 11 294 838,37                                                                                                         | 5 519 259,00                                                                                                                                                                              |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                            |  | 1 958,02                                                                                                              | 8 884,00                                                                                                                                                                                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                          |  | 37 231,08                                                                                                             | 49 952,02                                                                                                                                                                                 |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                          |  | 622 969,41                                                                                                            | 620 604,25                                                                                                                                                                                |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                      |  | 295,00                                                                                                                | 329,00                                                                                                                                                                                    |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                          |  | 1 142 878,70                                                                                                          | 1 223 724,97                                                                                                                                                                              |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                            |  | 429 405,80                                                                                                            | 493 539,87                                                                                                                                                                                |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                           |  | 9 993,04                                                                                                              | 15 503,24                                                                                                                                                                                 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                |  | 9 050 107,32                                                                                                          | 3 106 721,65                                                                                                                                                                              |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                  |  | -11 050 830,62                                                                                                        | -5 244 415,47                                                                                                                                                                             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                    |  | 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                                                                                                                                                                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                       |  | 150 474,39                                                                                                            | 79 805,93                                                                                                                                                                                 |

Beata Anna Kokosińska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Anna Domańska  
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                                                                                                                                  | 150 474,39     | 79 805,93     |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -11 201 305,01 | -5 324 221,40 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 26 330,02      | 21 681,42     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 26 330,02      | 21 681,42     |
| 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)                                                                                                                                 | -11 174 974,99 | -5 302 539,98 |
| 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)                                                                                                                                  | -11 174 974,99 | -5 302 539,98 |
|        |                                                                                                                                                              |                |               |

Beata Anna Kokosińska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Anna Domańska  
kierownik jednostki

Beata Anna Kokosińska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Anna Domańska  
kierownik jednostki

