


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE</b> 9 23-212 Wilkołaz Pierwszy		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Wilkołaz	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004168080</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 231F82C20A013D4B 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		158 655,79	150 561,50
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		158 655,79	150 561,50
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		10 100 789,03	3 749 568,95
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		15 992,25	11 862,88
B.III.	Usługi obce		367 428,49	375 457,94
B.IV.	Podatki i opłaty		259,00	259,00
B.V.	Wynagrodzenia		518 290,93	543 775,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		123 920,64	124 305,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 028,90	8 114,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 066 868,82	2 685 793,23
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-9 942 133,24	-3 599 007,45
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		11 333,79	69 061,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 333,79	69 061,34
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		250 172,27	77 493,08

Justyna Agnieszka Sumera  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon  
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	250 172,27	77 493,08
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-10 180 971,72	-3 607 439,19
G.	<b>Przychody finansowe</b>	119 175,13	140 134,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	114 117,30	118 100,51
G.III.	Inne	5 057,83	22 034,44
H.	<b>Koszty finansowe</b>	134 309,09	116 248,58
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	134 309,09	116 248,58
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-10 196 105,68	-3 583 552,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-10 196 105,68	-3 583 552,82

Justyna Agnieszka Sumera  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Podatki i opłaty	koszt podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Wilkołaz w kwocie 259,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	koszty podlegające wyłączeniu z łącznego sprawozdania finansowego dotyczącego kosztów obiadów w szkołach i przedszkolu Gminy Wilkołaz na kwotę 21 396,30

Justyna Agnieszka Sumera  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon  
kierownik jednostki