


|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |  | Adresat   |  |
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚMIGLU<br>ul. Kościańska 1<br>64-030 Śmigiel                     |  | BURMISTRZ ŚMIGLA   |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411410004</b>  |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      |  | 0384C8D5BBE7DC32  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Opis 2022. 11. 2024  |  | Stan na koniec roku poprzedniego                           |  | Stan na koniec roku bieżącego   |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |  | 299 981,12   |  | 275 762,59  |  |
| 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  |  | 299 981,12   |  | 275 762,59  |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej   |  | 36 421 072,32  |  | 14 936 379,89   |  |
| B.I. Amortyzacja   |  | 29 241,12  |  | 29 241,13   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   |  | 113 266,74   |  | 94 525,31   |  |
| B.III. Usługi obce   |  | 786 652,19   |  | 914 839,01  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   |  | 0,00   |  | 324,00  |  |
| B.V. Wynagrodzenia   |  | 2 201 669,35   |  | 2 255 242,09  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 492 206,55   |  | 507 877,83  |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 45 833,52  |  | 66 394,53   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 32 752 202,85  |  | 11 067 935,99   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  |  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)  |  | -36 121 091,20   |  | -14 660 617,30  |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  |  | 0,00   |  | 9 544,96  |  |
| 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   |  | 9 544,96  |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   |  | 92 877,28  |  | 0,00  |  |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Biała  
główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Barbara Kuderska  
Specjalista  
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  | 92 877,28      | 0,00           |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -36 213 968,48 | -14 651 072,34 |
| G.     | Przychody finansowe  | 5 598,35       | 3 420,16       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 5 598,35       | 3 420,16       |
| 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)   | -36 208 370,13 | -14 647 652,18 |
| 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)  | -36 208 370,13 | -14 647 652,18 |
|        |  |                |                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Biała*  
 Justyna Biała  
 główny księgowy

2024-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
*Barbara Kuderska*  
 Barbara Kuderska  
 Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej  
 Barbara Kuderska  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Biała*  
Justyna Biała  
główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Barbara Kuderska*  
Barbara Kuderska  
Specjalista w dziedzinie pomocy społecznej  
Barbara Kuderska  
kierownik jednostki