


|   |  |  |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>ul. Parkowa 5 A<br>78-530 Wierzchowo | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br>Gmina Wierzchowo   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>003801605</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2BB189C2FDCDA093<br> |                                      |
|   |  | <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>  |                                      |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | 153 423,29   | 209 558,27                           |
| 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   |  | 153 423,29   | 209 558,27                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 5 826 630,32   | 4 132 863,74                         |
| B.I. Amortyzacja  |  | 5 731,16   | 5 535,00                             |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  |  | 88 210,84  | 80 041,92                            |
| B.III. Usługi obce  |  | 259 132,06   | 165 202,02                           |
| B.IV. Podatki i opłaty  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| B.V. Wynagrodzenia  |  | 862 960,07   | 1 089 010,26                         |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | 188 846,97   | 211 691,50                           |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 13 737,94  | 14 588,01                            |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  | 0,00   | 0,00                                 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  | 4 408 011,28   | 2 566 795,03                         |
| B.X. Pozostałe obciążenia   |  | 0,00   | 0,00                                 |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  |  | -5 673 207,03  | -3 923 305,47                        |
| <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>   |  | 101 851,48   | 559 618,59                           |

Aneta Kopczak  
główny księgowy

2024-01-16  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz  
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  | 101 851,48           | 559 618,59           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-5 775 058,51</b> | <b>-4 482 924,06</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>202 977,49</b>    | <b>239 536,03</b>    |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 197 601,67           | 236 105,81           |
| G.III.    | Inne   | 5 375,82             | 3 430,22             |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>5 630,78</b>      | <b>339 960,12</b>    |
| H.I.      | Odsetki  | 5 630,78             | 339 960,12           |
| H.II.     | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-5 577 711,80</b> | <b>-4 583 348,15</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-5 577 711,80</b> | <b>-4 583 348,15</b> |
|           |  |                      |                      |

\_\_\_\_\_  
Aneta Kopczak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-01-16  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Paszkiewicz  
kierownik jednostki

Aneta Kopczak  
główny księgowy

2024-01-16  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz  
kierownik jednostki