


|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZYDNIKU DUŻYM</b><br><br>59A<br>23-230 Trzydnik Duży | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><b>GMINA TRZYDNIK DUŻY</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>432287547</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>D4B761AB4A1CAAE7</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>  | 218 261,41  | 201 747,36  |                                      |
| 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   | 218 261,41  | 201 747,36  |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 11 466 391,86   | 4 981 695,97  |                                      |
| B.I. Amortyzacja  | 1 738,44  | 2 836,77  |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 28 940,44   | 12 074,48   |                                      |
| B.III. Usługi obce  | 554 267,29  | 830 943,26  |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 168,00  | 178,00  |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia  | 631 713,53  | 576 270,19  |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 429 799,12  | 510 865,25  |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 971,51  | 1 251,73  |                                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 9 818 793,53  | 3 047 276,29  |                                      |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -11 248 130,45  | -4 779 948,61   |                                      |
| <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>   | 370 736,08  | 363 325,33  |                                      |

Renata Monika Odrzywolska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Piątek  
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  | 370 736,08            | 363 325,33           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-11 618 866,53</b> | <b>-5 143 273,94</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>380 594,75</b>     | <b>432 756,43</b>    |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                  | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 380 594,75            | 432 756,43           |
| G.III.    | Inne   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00                  | 0,00                 |
| H.II.     | Inne   | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-11 238 271,78</b> | <b>-4 710 517,51</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>-11 238 271,78</b> | <b>-4 710 517,51</b> |
|           |  |                       |                      |

Renata Monika Odrzywolska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Piątek  
kierownik jednostki

Renata Monika Odrzywolska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Beata Barbara Piątek  
kierownik jednostki