

|   |  |   |  |                                     |                                  |
|---|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br>42-512 Psary ul. Szkolna 100<br><br>003449315<br>Numer identyfikacyjny REGON                 |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2023-12-31 |  | Adresat<br>GMINA PSARY<br>PSARY     |                                  |
|   |  |   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   |  |   |  | 138 247.28                          | 153 006.49                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |  |   |  | 138 247.28                          | 153 006.49                       |
| B. Koszty działalności operacyjnej  |  |   |  | 17 470 681.25                       | 6 705 982.01                     |
| I. Amortyzacja  |  |   |  | 20 032.75                           | 23 708.51                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  |   |  | 105 824.76                          | 85 111.13                        |
| III. Usługi obce  |  |   |  | 186 304.87                          | 176 104.21                       |
| IV. Podatki i opłaty  |  |   |  | 3 650.11                            | 4 174.11                         |
| V. Wynagrodzenia  |  |   |  | 1 504 652.24                        | 1 447 474.96                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  |   |  | 309 144.73                          | 306 660.00                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  |   |  | 17 289.76                           | 23 939.31                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  |   |  | 15 323 782.03                       | 4 638 809.78                     |
| X. Pozostałe obciążenia   |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)   |  |   |  | -17 332 433.97                      | -6 552 975.52                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   |  |   |  | 0.00                                | 9 853.66                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| II. Dotacje   |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  |  |   |  | 0.00                                | 9 853.66                         |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  |  |   |  | 5 424.97                            | 10 206.86                        |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  |   |  | 5 424.97                            | 10 206.86                        |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   |  |   |  | -17 337 858.94                      | -6 553 328.72                    |
| G. Przychody finansowe  |  |   |  | 276 510.74                          | 322 998.72                       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| II. Odsetki   |  |   |  | 276 510.74                          | 322 998.72                       |
| III. Inne   |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| H. Koszty finansowe   |  |   |  | 1 210.38                            | 21.22                            |
| I. Odsetki  |  |   |  | 1 210.38                            | 21.22                            |
| II. Inne  |  |   |  | 0.00                                | 0.00                             |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)   |  |   |  | -17 062 558.58                      | -6 230 351.22                    |
| 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)  |  |   |  | -17 062 558.58                      | -6 230 351.22                    |

(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:  
• CN=AGNIESZKA SARNIK; OPS PSARY (27-03-2024 14:52)  
• CN=Barbara Białas (27-03-2024 15:02)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Psarach

mgr Barbara Białas

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
Z up. WÓJTA GMINY  
KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
mgr Agnieszka Sarnik