

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAŁUSZYNIE ul. Wojska Polskiego 20 05-310 Kaluszyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA KAŁUSZYN	
Numer identyfikacyjny REGON 005183318			Wysłać bez pisma przewodniego AE43BD774479CA55 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		66 160,72	-22 711,78
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		66 160,72	-22 711,78
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 758 459,24	4 162 725,34
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		97 627,24	101 120,92
B.III.	Usługi obce		81 682,28	101 300,62
B.IV.	Podatki i opłaty		1 952,00	2 258,47
B.V.	Wynagrodzenia		824 201,40	779 873,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		149 324,21	130 522,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 129,86	2 839,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 602 542,25	3 044 809,81
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 692 298,52	-4 185 437,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne		64 617,04	888 993,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		64 617,04	888 993,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne		76 165,91	0,00

Małgorzata Laskowska
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Ewa Gniado
kierownik jednostki

BeSTia

AE43BD774479CA55

Strona 1 z 3

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	76 165,91	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 703 847,39	-3 296 443,98
G.	Przychody finansowe	3 658,11	2 304,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 658,11	2 304,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	115 049,65	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	115 049,65	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 815 238,93	-3 294 139,93
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)	-12 815 238,93	-3 294 139,93

Małgorzata Laskowska
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Ewa Gniado
kierownik jednostki

BeSTia

AE43BD774479CA55

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.16

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Laskowska
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Ewa Gniado
kierownik jednostki

BeSTia

AE43BD774479CA55