

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŃSKU UL. MICKIEWICZA 23 16-515 PUŃSK Numer identyfikacyjny REGON 790331564 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | Adresat: Gmina Puńsk Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 0,00 | 0,00 |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 96 478,96 | 57 971,31 |
| 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 | | | 96 478,96 | 57 971,31 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | | 5 894 037,90 | 4 352 907,84 |
| B.I. | Amortyzacja | | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | | 6 627,28 | 6 622,70 |
| B.III. | Usługi obce | | | 148 709,78 | 148 798,98 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | | 216,00 | 230,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | | 243 130,95 | 242 317,41 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 119 497,97 | 160 154,80 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 5 375 855,92 | 3 794 783,95 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | -5 797 558,94 | -4 294 936,53 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | 37,00 | 3,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | | 37,00 | 3,00 |

główny księgowy

2023-01-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 427 097,92 |
| 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 | 0,00 | 427 097,92 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 797 521,94 | -4 722 031,45 |
| G. | Przychody finansowe | 58 032,75 | 67 153,65 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 58 032,75 | 67 153,65 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 17 851,88 | 389 492,36 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 323 701,31 |
| H.II. | Inne | 17 851,88 | 65 791,05 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 757 341,07 | -5 044 370,16 |
| 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) | -5 757 341,07 | -5 044 370,16 |
| | | | |

główny księgowy

2023-01-18
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2023-01-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

