


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W FIRLEJU ul. Partyzancka 21 21-136 Firlej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WÓJT GMINY FIRLEJ	
Numer identyfikacyjny REGON 004206744	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C11FCC1697D040F1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		631 856,90	183 934,94
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		631 856,90	183 934,94
B. Koszty działalności operacyjnej		14 056 796,32	7 036 453,63
B.I. Amortyzacja		1 162,00	456,50
B.II. Zużycie materiałów i energii		28 072,13	24 505,87
B.III. Usługi obce		125 867,13	180 801,19
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		1 021 276,54	856 586,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		193 514,09	175 149,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 015,07	320,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 685 889,36	5 798 633,76
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 424 939,42	-6 852 518,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 970,47	247,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 970,47	247,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		576 600,95	94 066,53

ANNA AGNIESZKA BORZĘCKA
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA ANTONIK
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	576 600,95	94 066,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 998 569,90	-6 946 338,22
G.	Przychody finansowe	5 286,86	463 478,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 286,86	463 478,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	311 928,16
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	311 928,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 993 283,04	-6 794 787,87
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)	-13 993 283,04	-6 794 787,87

ANNA AGNIESZKA BORZĘCKA
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA ANTONIK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA AGNIESZKA BORZĘCKA
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA ANTONIK
kierownik jednostki

BeSTia

C11FCC1697D040F1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29