


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ 1A 21-107 Serniki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Serniki Urząd Gminy Serniki Wysłać bez pisma przewodniego 0B27F34A2A5B8DFA 	
Numer identyfikacyjny REGON 004169724				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 149,36	109 668,28	
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	121 149,36	109 668,28	
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 244 660,45	2 932 700,50	
B.I.	Amortyzacja	4 193,34	2 795,56	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	73 939,21	22 465,09	
B.III.	Usługi obce	130 279,51	195 522,06	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	638 476,20	678 185,13	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 438,34	151 801,54	
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	8 254 333,85	1 881 931,12	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 123 511,09	-2 823 032,22	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	68 910,73	196 272,91	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	68 910,73	196 272,91	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	171 053,08	27 197,67	

Marlena Rafalska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Marzęda
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0B27F34A2A5B8DFA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

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	171 053,08	27 197,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 225 653,44	-2 653 956,98
G.	Przychody finansowe	153 498,84	213 476,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	153 498,84	213 476,94
H.	Koszty finansowe	114 637,01	61 606,40
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	114 637,01	61 606,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 186 791,61	-2 502 086,44
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)	-9 186 791,61	-2 502 086,44

Marlena Rafalska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Marzęda
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0B27F34A2A5B8DFA

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marlena Rafalska
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ewa Marzęda
kierownik jednostki

SJO BeSTia

0B27F34A2A5B8DFA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

Strona 3 z 3