


|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat:  |  |
| <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br><br>ul. Szpitalna 7<br>05-092 Łomianki  |  | Gmina Łomianki  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>010398383</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>32787BD2BD836617</b><br> |  |
| <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> |  |   |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          | 353 884,57  | 303 701,21                               |
| 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  | 353 884,57  | 303 701,21                               |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 36 993 475,75   | 14 810 605,85                            |
| B.I.  | Amortyzacja  | 9 118,78  | 8 466,52                                 |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 71 161,88   | 81 406,74                                |
| B.III.  | Usługi obce  | 1 510 119,01  | 1 776 242,64                             |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 0,00  | 0,00                                     |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 1 512 434,54  | 1 535 648,71                             |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 317 630,98  | 342 397,94                               |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 11 632,69   | 12 701,54                                |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00                                     |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 33 561 377,87   | 11 053 741,76                            |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00                                     |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | -36 639 591,18  | -14 506 904,64                           |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 231 886,67  | 0,00                                     |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00                                     |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00  | 0,00                                     |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 231 886,67  | 0,00                                     |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 67 026,75   | 434 653,82                               |

Agata Księżak  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek  
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  | 67 026,75             | 434 653,82            |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-36 474 731,26</b> | <b>-14 941 558,46</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>650 108,76</b>     | <b>595 786,96</b>     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                  | 0,00                  |
| G.II.     | Odsetki  | 650 108,76            | 595 786,96            |
| G.III.    | Inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>103 044,75</b>     | <b>318 104,76</b>     |
| H.I.      | Odsetki  | 103 044,75            | 318 104,76            |
| H.II.     | Inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-35 927 667,25</b> | <b>-14 663 876,26</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-35 927 667,25</b> | <b>-14 663 876,26</b> |
|           |  |                       |                       |

Agata Księżak  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek  
kierownik jednostki

Agata Książak  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kamila Kordek  
kierownik jednostki