


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Połajewo ul. Obornicka 6 64-710 Połajewo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Połajewo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004611172</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4E9B9B63AD50ACD1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	200 465,09	181 091,86	
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	200 465,09	181 091,86	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	11 564 868,62	13 045 281,15	
B.I. Amortyzacja	9 842,10	9 842,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	17 948,05	39 259,76	
B.III. Usługi obce	609 012,64	610 984,05	
B.IV. Podatki i opłaty	425,00	506,00	
B.V. Wynagrodzenia	504 933,57	545 262,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 946,34	128 001,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 609,55	18 868,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 299 151,37	11 692 556,31	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-11 364 403,53	-12 864 189,29	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 636,59	619,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 636,59	619,12	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	161 014,88	146 869,06	

Kinga Katarzyna Klewenhagen  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wicher  
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	161 014,88	146 869,06
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-11 507 781,82	-13 010 439,23
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	149 342,85	280 503,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	135 024,64	280 503,32
G.III.	Inne	14 318,21	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	107 933,20	100 524,52
H.I.	Odsetki	1,12	4,13
H.II.	Inne	107 932,08	100 520,39
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-11 466 372,17	-12 830 460,43
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-11 466 372,17	-12 830 460,43

Kinga Katarzyna Klewenhagen  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wicher  
kierownik jednostki

Kinga Katarzyna Klewenhagen  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wicher  
kierownik jednostki