


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HERBACH ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Herby	
Numer identyfikacyjny REGON 150504336			Wysłać bez pisma przewodniego 528D1EF0B91F889A 	
			sporządzony	
			na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		282 702,73	300 223,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		18 193,89	23 392,98
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		264 508,84	276 830,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 906 711,96	5 126 778,31
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		22 129,17	13 214,11
B.III.	Usługi obce		916 221,42	950 162,41
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		651 119,98	675 893,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		308 724,84	348 306,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 575,49	4 305,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 004 941,06	3 134 896,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 624 009,23	-4 826 554,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		292 319,57	182 469,26

Renata Derka
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
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	292 319,57	182 469,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 916 328,80	-5 009 024,17
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 916 328,80	-5 009 024,17
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)	-11 916 328,80	-5 009 024,17

Renata Derka
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

nr	opis	kwota	kwota
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Renata Derka
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki