

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HERBACH ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON 150504336	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Herby Wysłać bez pisma przewodniego 80AAC949D9144AD6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	300 223,40	356 150,90
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 392,98	71 979,82
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	276 830,42	284 171,08
B. Koszty działalności operacyjnej	5 126 778,31	6 062 440,28
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 214,11	30 967,69
B.III. Usługi obce	950 162,41	992 504,98
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	675 893,32	771 459,32
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	348 306,54	444 268,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 305,42	3 799,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 134 896,51	3 819 440,52
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 826 554,91	-5 706 289,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 319,58
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	2 319,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	182 469,26	155 773,54

Renata Derka
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

80AAC949D9144AD6

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	182 469,26	155 773,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 009 024,17	-5 859 743,34
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)	-5 009 024,17	-5 859 743,34
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)	-5 009 024,17	-5 859 743,34

Renata Derka
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

80AAC949D9144AD6

Renata Derka
główny księgowy

2025-03-18
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat jednostki
za 2024 rok

Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy
objęte rachunkiem zysków i strat łącznym

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota przychodów	Kwota kosztów	Tytuł przychodów lub kosztów (pozycja rachunku zysków i strat)
1	ZSP Herby		9.204,50	Koszt dożywiania uczniów
2	ZSP Lisów		26.406,00	Koszt dożywiania uczniów
3	ZSP Olszyna		8.695,50	Koszt dożywiania uczniów
	Suma		44.306,00	Koszty Poz. B. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
4	DPS Herby		439.523,31	Koszt pobytu w DPS
	Suma		439.523,31	Koszty Poz. B. III Usługi obce

ŁĄCZNIE: **483.829,31**

Renata
Derka

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Derka
Data: 2025.03.18
11:13:14 +01'00'

Małgorzata
Lidia Krysiak

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Lidia Krysiak
Data: 2025.03.18
12:10:36 +01'00'

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

DANE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za 2024 r.

I	400	amortyzacja	0,00
			<u>0,00</u>
II	401	zużycie materiałów i energii	30.967,69
			<u>30.967,69</u>
III	402	usługi obce	992.504,98
			<u>992.504,98</u>
V	404	wynagrodzenia	771.459,32
			<u>771.459,32</u>
VI	405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	444.268,17
			<u>444.268,17</u>
VII	409	pozostałe koszty rodzajowe	3.799,60
			<u>3.799,60</u>
IX	410	inne świadczenia finansowane z budżetu	3.819.440,52
			<u>3.819.440,52</u>
RAZEM:			6.062.440,28

Renata
Derka

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Derka
Data: 2025.03.17
12:32:06 +01'00'

Małgorzata
Lidia Krysiak

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Lidia Krysiak
Data: 2025.03.18
12:11:24 +01'00'