


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LELISIE ul. Szkolna 37 07-402 Lelis		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON 140550249			Wysłać bez pisma przewodniego 27E37ECCBB638822 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		205 942,18	45 826,47
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		205 942,18	45 826,47
B.	Koszty działalności operacyjnej		17 700 564,44	6 159 064,99
B.I.	Amortyzacja		1 090,28	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		105 971,54	74 160,79
B.III.	Usługi obce		247 892,38	291 152,13
B.IV.	Podatki i opłaty		777,00	777,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 015 657,36	1 035 152,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		220 068,74	218 600,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		29 284,47	37 493,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 079 822,67	4 501 728,96
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-17 494 622,26	-6 113 238,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		220,00	407,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		220,00	407,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 494 402,26	-6 112 831,52
G.	Przychody finansowe	221 001,72	140 606,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	221 001,72	140 606,17
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)	-17 273 400,54	-5 972 225,35
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)	-17 273 400,54	-5 972 225,35

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Kulesza
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Piersa
kierownik jednostki