


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gnieźnieńska 4 62-230 Witkowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina i Miasto Witkowo	
Numer identyfikacyjny REGON 003730466			Wysłać bez pisma przewodniego C36BC10F86E733D8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		466 661,84	609 302,31
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		466 661,84	609 302,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 190 987,08	11 715 487,55
B.I.	Amortyzacja		38 866,74	38 866,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		89 369,35	88 728,97
B.III.	Usługi obce		925 041,80	1 024 404,97
B.IV.	Podatki i opłaty		134,66	5 023,07
B.V.	Wynagrodzenia		1 576 414,47	1 681 108,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		359 730,02	391 617,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 225,75	21 223,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		23 187 204,29	8 464 514,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-25 724 325,24	-11 106 185,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 308 865,60	3 406 943,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 308 865,60	3 406 943,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 355 244,96	4 473 452,07

Magdalena Roszak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Mól
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	3 355 244,96	4 473 452,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 770 704,60	-12 172 694,10
G.	Przychody finansowe	943 845,49	1 142 792,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	943 845,49	1 142 792,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	569 448,29	1 924 014,51
H.I.	Odsetki	569 448,29	1 924 014,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 396 307,40	-12 953 915,82
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)	-27 396 307,40	-12 953 915,82

Magdalena Roszak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Mól
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Roszak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Mól
kierownik jednostki

