

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 15 05-140 Serock			MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 002009488			Wysłać bez pisma przewodniego 0226C85151D4794C 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		92 223,81	127 386,62
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		92 223,81	127 386,62
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 949 283,25	11 812 996,30
B.I.	Amortyzacja		13 328,33	7 226,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		126 002,41	148 684,54
B.III.	Usługi obce		1 518 165,55	1 809 521,70
B.IV.	Podatki i opłaty		4 638,50	3 529,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 931 086,83	2 034 391,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		415 561,23	448 951,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		37 114,02	49 682,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 903 386,38	7 311 010,28
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-26 857 059,44	-11 685 609,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		643,07	1 033,58
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		643,07	1 033,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne		181 214,67	46 684,08

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Emilia Orłowska
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	181 214,67	46 684,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 037 631,04	-11 731 260,18
G.	Przychody finansowe	9 879,61	5 996,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 879,61	5 996,25
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)	-27 027 751,43	-11 725 263,93
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)	-27 027 751,43	-11 725 263,93

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Emilia Orłowska
kierownik jednostki

HALINA WALKOWSKA
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Emilia Orłowska
kierownik jednostki