

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik			Wójt Gminy Mielnik	
Numer identyfikacyjny REGON 050854507				
		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		
		Wysłać bez pisma przewodniego		
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 827,25	43 418,41	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 827,25	43 418,41	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 307 521,82	2 798 338,01	
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	62 097,66	107 087,91	
III.	Usługi obce	105 266,87	185 916,33	
IV.	Podatki i opłaty	1 377,00	1 602,00	
V.	Wynagrodzenia	674 689,94	930 499,57	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 735,33	183 940,36	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 012,14	2 451,42	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 315 342,88	1 386 840,42	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 285 694,57	-2 754 919,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne		640,31	0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	640,31	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		18 465,36	29 027,29	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	18 465,36	29 027,29	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 303 519,62	-2 783 946,89	
G. Przychody finansowe		74 455,81	61 937,44	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	74 455,81	61 937,44	
III.	Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe		59 348,65	22 571,37	
I.	Odsetki	59 348,65	22 571,37	
II.	Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-4 288 412,46	-2 744 580,82	
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)		-4 288 412,46	-2 744 580,82	
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Wyłączenie z tytułu kosztów wzajemnych rozliczeń: 1. Zespół Szkół w Mielniku - Szkoła Podstawowa dożywianie dzieci na kwotę 10 722,60 zł; 2. Zespół Szkół w Mielniku - Przedszkole dożywianie dzieci na kwotę 6 448,50 zł; 3. Żłobek w Mielniku dożywianie dzieci na kwotę 1 264,00 zł; 4. Żywnienie podopiecznych Dziennego Domu Pomocy na kwotę 20 700,00 zł; 5. Zakup oleju napędowego do samochodu służbowego od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na kwotę 6 262,42 zł. Pozycja 1, 2, 3 - koszty działalności operacyjnej - inne świadczenia finansowane z budżetu. Pozycja 4 - koszty działalności operacyjnej - usługi obce. Pozycja 5 - koszty działalności operacyjnej - zużycie materiałów i energii.				
..... (główny księgowy)		 (data)		 (kierownik jednostki)