

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 31.12.2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 131,73		21 827,25	
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		25 131,73		21 827,25	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 240 795,02		4 307 521,82	
I. Amortyzacja		986,05		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		22 904,19		62 097,66	
III. Usługi obce		53 647,50		105 266,87	
IV. Podatki i opłaty		0,00		1 377,00	
V. Wynagrodzenia		338 626,97		674 689,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		77 596,30		145 735,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		3012,14	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 747 034,01		3 315 342,88	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 215 663,29		-4 285 694,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 815,34		640,31	
34I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		2 815,34		640,31	
E. Pozostałe koszty operacyjne		21 772,01		18 465,36	
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		21 772,01		18 465,36	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 234 619,96		-4 303 519,62	
G. Przychody finansowe		35 892,46		74 455,81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		35 892,46		74 455,81	
III. Inne		0,00		0,00	
H. Koszty finansowe		30 844,32		59 348,65	
I. Odsetki		30 844,32		59 348,65	
II. Inne		0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-3 229 571,82		-4 288 412,46	
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)		-3 229 571,82		-4 288 412,46	
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:					
1. Wyłączenie z tytułu kosztów wzajemnych rozliczeń z Zespołem Szkół w Mielniku z tytułu dożywiania dzieci na kwotę 19.828,20 zł, ze Żłobkiem Gminnym w Mielniku z tytułu dożywiania dzieci na kwotę 2.552,00 zł, z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielniku z tytułu zakupu oleju napędowego na kwotę 8.068,86 zł (koszt działalności operacyjnej – inne świadczenia finansowane z budżetu).					
..... (główny księgowy)	 (data)	 (kierownik jednostki)	

