

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH ul. Główna 52 44-145 Nieborowice Numer identyfikacyjny REGON 003444000		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Gmina Pilchowice Wysłać bez pisma przewodniego B3481EFCB3DA4270 
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		104 115,49		43 184,88
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		104 115,49		43 184,88
B. Koszty działalności operacyjnej		4 389 831,74		5 582 694,55
B.I. Amortyzacja		850,60		1 020,72
B.II. Zużycie materiałów i energii		59 270,44		43 743,82
B.III. Usługi obce		665 235,33		882 767,33
B.IV. Podatki i opłaty		898,20		898,20
B.V. Wynagrodzenia		870 961,57		1 038 500,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		190 031,08		242 047,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 575,88		9 174,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 594 008,64		3 364 542,24
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 285 716,25		-5 539 509,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		102 022,06
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II. Dotacje		0,00		0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		102 022,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		52 549,41		0,00

Sylvia Złotoś
główny księgowy

2025-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Barbara Szczecina
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	52 549,41	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 338 265,66	-5 437 487,61
G.	Przychody finansowe	150 842,14	109 328,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	150 842,14	109 328,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	93 454,60	30 577,74
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	93 454,60	30 577,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 280 878,12	-5 358 736,53
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)	-4 280 878,12	-5 358 736,53

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2025-04-07
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Barbara Szczecina
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności błędnie zaksięgowano na koncie 290/761- pozostałe koszty operacyjne a powinno być na koncie 290/760 - pozostałe przychody operacyjne. Kwota 102.022,06 zł. błędnie wykazana w poz. E.II. - Pozostałe koszty operacyjne została prawidłowo zaprezentowana w Rachunku Zysku i Strat w poz. D.III. - Inne przychody operacyjne.

Główna Księgowa
S. Złotoś
Sylvia Złotoś

Sylvia Złotoś
główny księgowy

2025-04-07

rok, miesiąc, dzień

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
w Pilchowiecach
KIEROWNIK
Jolanta Szczecina

Jolanta Barbara Szczecina
kierownik jednostki

