

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK<br/>POMOCY SPOŁECZNEJ</b><br>12-100 Szczytno, ul. Polska 49<br>tel. 89 624 01 84<br>NIP 745-15-86 980 REGON 004458799 |                                                                                                                                                            | <b>Rachunek zysków i strat<br/>jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień<br/>31.12.2023 rok</b> |  | Adresat<br><br><b>WÓJT GMINY<br/>SZCZYTNO</b><br><br>wysłać bez pisma przewodniego |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004458799</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |  | stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |  | stan na koniec roku<br>bieżącego                                                   |  |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                          | <b>Przychody netto ze podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                             |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                         | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                     | <b>441651,28</b>                                                                                                             |  | <b>464007,56</b>                                                                   |  |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                        | Zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                     |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>III.</b>                                                                                                                                                                       | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>IV.</b>                                                                                                                                                                        | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                          |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>V.</b>                                                                                                                                                                         | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                           |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>VI.</b>                                                                                                                                                                        | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>B.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                     | <b>441651,28</b>                                                                                                             |  | <b>464007,56</b>                                                                   |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                         | Amortyzacja                                                                                                                                                | <b>27079700,64</b>                                                                                                           |  | <b>13453988,12</b>                                                                 |  |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                        | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         |  | 3357,90                                                                            |  |
| <b>III.</b>                                                                                                                                                                       | Usługi obce                                                                                                                                                | 116075,02                                                                                                                    |  | 111558,32                                                                          |  |
| <b>IV.</b>                                                                                                                                                                        | Podatki i opłaty                                                                                                                                           | 297646,52                                                                                                                    |  | 286258,97                                                                          |  |
| <b>V.</b>                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         |  | 0,00                                                                               |  |
| <b>VI.</b>                                                                                                                                                                        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                 | 1424602,09                                                                                                                   |  | 1527080,65                                                                         |  |
| <b>VIII.</b>                                                                                                                                                                      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 323394,81                                                                                                                    |  | 349404,86                                                                          |  |
| <b>VIII.</b>                                                                                                                                                                      | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                   | 6568,41                                                                                                                      |  | 6380,49                                                                            |  |
| <b>IX.</b>                                                                                                                                                                        | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                     |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>X.</b>                                                                                                                                                                         | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                       | 24911413,79                                                                                                                  |  | 11169946,93                                                                        |  |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                      | <b>-26638049,36</b>                                                                                                          |  | <b>-12989980,56</b>                                                                |  |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                      | <b>35644,38</b>                                                                                                              |  | <b>15239,65</b>                                                                    |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                         | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                             |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                        | Dotacje                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>III.</b>                                                                                                                                                                       | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                         | <b>35644,38</b>                                                                                                              |  | <b>15239,65</b>                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                   | Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | <b>797589,81</b>                                                                                                             |  | <b>285312,66</b>                                                                   |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                         | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>F.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                    | <b>797589,81</b>                                                                                                             |  | <b>285312,66</b>                                                                   |  |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                 | <b>-27399994,79</b>                                                                                                          |  | <b>-13260053,57</b>                                                                |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                         | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                              | <b>511315,73</b>                                                                                                             |  | <b>542744,69</b>                                                                   |  |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                        | Odsetki                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>III.</b>                                                                                                                                                                       | Inne                                                                                                                                                       | 511315,73                                                                                                                    |  | 542744,69                                                                          |  |
| <b>H.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |                                                                                    |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                         | Odsetki                                                                                                                                                    | <b>185,00</b>                                                                                                                |  | <b>0,00</b>                                                                        |  |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                        | Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |  | 0,00                                                                               |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                        | 185,00                                                                                                                       |  | 0,00                                                                               |  |
| <b>J.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                   | <b>-26888864,06</b>                                                                                                          |  | <b>-12717308,88</b>                                                                |  |
| <b>K.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                       | 0,00                                                                                                                         |  | 0,00                                                                               |  |
| <b>L.</b>                                                                                                                                                                         | <b>Zysk (strata) netto (I-J-KM)</b>                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         |  | 0,00                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | <b>-26888864,06</b>                                                                                                          |  | <b>-12717308,88</b>                                                                |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szczytynie

*mgr Małgorzata Muruszevska*  
Główny księgowy

2024.03.22  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytynie

*Małgorzata Litwadowska*  
Kierownik jednostki