

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚRODA WLKP. ul. Sportowa 9C 63-000 Środa Wielkopolska		Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 004858949		Wysłać bez pisma przewodniego B5B9BA97ED887C75 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 049 325,16	1 105 475,42
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		1 049 325,16	1 105 475,42
B. Koszty działalności operacyjnej		27 035 853,34	34 248 624,01
B.I. Amortyzacja		17 264,85	20 170,77
B.II. Zużycie materiałów i energii		244 375,55	280 567,95
B.III. Usługi obce		2 477 146,76	2 897 455,74
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		4 568 676,49	5 695 331,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		998 517,14	1 260 184,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 332,76	32 327,22
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		18 707 539,79	24 062 586,20
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-25 986 528,18	-33 143 148,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		80 000,00	317 518,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		80 000,00	317 518,67
E. Pozostałe koszty operacyjne		386 283,42	614 529,34

Beata Kaźmierczak główny księgowy	2025-03-31 rok, miesiąc, dzień	Danuta Maria Wieczorek 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	386 283,42	614 529,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 292 811,60	-33 440 159,26
G.	Przychody finansowe	1 011 091,18	1 036 857,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 011 091,18	1 036 857,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	590 763,97	583 382,02
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	590 763,97	583 382,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 872 484,39	-32 986 683,70
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)	-25 872 484,39	-32 986 683,70

Beata Kaźmierczak
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Wieczorek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia - tabela nr 4

Pozycja B.II - MPECWiK Sp. z o.o. kwota 17.445,33 zł

Pozycja B.II - LUKS Sp. z o.o. kwota 58.469,81 zł

Pozycja B.II - Gmina kwota 9.072,92 zł

Pozycja B.III - MPECWiK Sp. z o.o. kwota 1.587,93 zł

Pozycja B.III - LUKS Sp. z o.o. kwota 56.013,74 zł

Pozycja B.III - Gmina kwota 40,00 zł

Pozycja B.III - Ośrodek Kultury kwota 5.302,00 zł

Pozycja B.VI - Szpital Średzki kwota 6.216,00 zł

Pozycja B.VII - Gmina kwota 2.980,23 zł

Pozycja B.IX - Stołówki Gminne 170.095,00 zł

Pozycja B.IX - LUKS Sp. z o.o. kwota 3.388,80 zł

Beata Kaźmierczak

główny księgowy

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Wieczorek

kierownik jednostki