


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMŻY ul. Ignacego Paderewskiego 11 87-140 Chełmża		Wójt Gminy Chełmża	
Numer identyfikacyjny REGON 340546796		Wysłać bez pisma przewodniego 2F420F2F5C4389D2 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 380,62	3 629,07
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	12 380,62	3 629,07
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 898 235,15	6 127 017,01
B.I.	Amortyzacja	2 239,98	1 439,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii	122 783,27	37 646,02
B.III.	Usługi obce	629 760,59	637 444,43
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	568 883,14	662 627,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	120 851,75	136 453,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 453 716,42	4 651 406,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-18 885 854,53	-6 123 387,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 378,00	447,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 378,00	447,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	193 945,19	25 982,75

Ewa Cieślicka
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Bykowska
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	193 945,19	25 982,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 077 421,72	-6 148 923,69
G.	Przychody finansowe	396 941,75	449 643,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	236 626,59	255 552,87
G.III.	Inne	160 315,16	194 090,59
H.	Koszty finansowe	173 289,69	96 681,55
H.I.	Odsetki	173 289,69	96 681,55
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 853 769,66	-5 795 961,78
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)	-18 853 769,66	-5 795 961,78

Ewa Cieślicka
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Bykowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Cieślicka
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Bykowska
kierownik jednostki