

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew			Urząd Miasta i Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 672773078			Wysłać bez pisma przewodniego C50162A287778FA2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		87 667,72	93 122,50
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		87 667,72	93 122,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 047 027,48	12 272 014,62
B.I.	Amortyzacja		28 154,20	28 140,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		150 097,53	91 517,31
B.III.	Usługi obce		906 504,51	1 052 815,68
B.IV.	Podatki i opłaty		7 202,78	8 447,81
B.V.	Wynagrodzenia		1 469 046,82	1 469 217,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		300 590,12	300 972,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 769,97	8 572,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		28 178 661,55	9 312 329,69
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-30 959 359,76	-12 178 892,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		44 106,41	21 229,38

Jolanta Kalbarczyk
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wilanowicz
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	44 106,41	21 229,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31 003 466,17	-12 200 121,50
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 003 466,17	-12 200 121,50
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)	-31 003 466,17	-12 200 121,50

Jolanta Kalbarczyk
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wilanowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	UMiG Skaryszew: woda, energia elektryczna i ciepła 8 186,70 zł.
B.III	Usługi obce	UMiG Skaryszew: ścieki 313,20 zł.; okresowa opłata licencyjna Xpertis ERP Server Macrologic, Środki trwałe 4 746,56 zł.; opłata licencyjna Inforflex, Gazeta prawna 1 177,86 zł.; utrzymanie programu VULCAN 1 326,85 zł.; dostęp do aplikacji ZETO PZP 246,00 zł.; licencja wieczysta - Kadry i płace - licencja do archiwum 351,42 zł.; Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie: zwrot kosztów eksploatacji i ubezpieczenia samochodów 5 959,00 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	UMiG Skaryszew: trwały zarząd 36,78 zł.; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 480,00 zł.; podatek od nieruchomości 835,00 zł.

Jolanta Kalbarczyk
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Aneta Wilanowicz
kierownik jednostki