

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE			Urząd Miasta i Gminy	
ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew			Wysłać bez pisma przewodniego E84A5942F988AA6C	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
672773078				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		93 122,50	82 629,56
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		93 122,50	82 629,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 272 014,62	15 709 539,68
B.I.	Amortyzacja		28 140,90	27 595,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		91 517,31	132 449,88
B.III.	Usługi obce		1 052 815,68	1 538 709,08
B.IV.	Podatki i opłaty		8 447,81	9 377,15
B.V.	Wynagrodzenia		1 469 217,82	1 843 946,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		300 972,58	407 791,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 572,83	9 800,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 312 329,69	11 739 870,40
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 178 892,12	-15 626 910,12
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		21 229,38	46 753,06

Jolanta Kalbarczyk
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Monika Adamczyk
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	21 229,38	46 753,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 200 121,50	-15 673 663,18
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	2,94
H.I.	Odsetki	0,00	2,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 200 121,50	-15 673 666,12
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 200 121,50	-15 673 666,12
			✓

Jolanta Kalbarczyk
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Monika Adamczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	UMiG Skaryszew: woda, energia elektryczna i ciepła 6 549,36 zł.
B.III	Usługi obce	UMiG Skaryszew: ścieki 250,56 zł.; opłata roczna za utrzymanie Serwera Macrologic 1 107,87zł.; okresowa opłata licencyjna Xpertis ERP Środki trwałe 146,81 zł.; opłata licencyjna Inforlex 1 230,83 zł.; opłata za utrzymanie programów Xpertis ERP Macrologic 1 810,90 zł.; opłata licencyjna za utrzymanie programów Xpertis ERP Macrologic – licencja 2 221,98 zł.; dostęp do aplikacji ZETO PZP 282,90 zł.; opłata licencyjna - Kadry i płace 1 541,65 zł.; opłata za szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy 50,00 zł. Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie: zwrot kosztów eksploatacji i ubezpieczenia samochodów 38 557,50 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	UMiG Skaryszew: trwały zarząd 36,78 zł.; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 640,00 zł.; podatek od nieruchomości 835,00 zł

Jolanta Kalbarczyk
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

Monika Adamczyk
kierownik jednostki