


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SEJNACH ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 Sejny		Wójt Gminy Sejny	
Numer identyfikacyjny REGON 790739466		Wysłać bez pisma przewodniego 12DC712DB045974C 	
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	1 586 902,04	120 562,12
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	1 586 902,04	120 562,12
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 363 635,66	4 665 667,20
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	117 106,01	130 839,20
B.III.	Usługi obce	373 132,92	603 283,66
B.IV.	Podatki i opłaty	22 594,62	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	622 005,18	701 604,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 685,40	434 907,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 214,88	8 734,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 913 896,65	2 775 449,07
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	10 848,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 776 733,62	-4 545 105,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	105 021,81	151 209,87
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	105 021,81	151 209,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 140,22	20 800,00

główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

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	30 140,22	20 800,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 701 852,03	-4 414 695,21
G.	Przychody finansowe	837 787,14	253 060,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	837 787,14	170 656,52
G.III.	Inne	0,00	82 403,63
H.	Koszty finansowe	81 291,00	77 845,83
H.I.	Odsetki	230,74	1 925,54
H.II.	Inne	81 060,26	75 920,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 945 355,89	-4 239 480,89
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)	-5 945 355,89	-4 239 480,89

główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Wyłączenia do łącznego rachunku zysków i strat: KONIEC ROKU: 3.829,65 Urząd Gminy Sejny
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wyłączenia do łącznego rachunku zysków i strat: POCZĄTEK ROKU: 19.816,00 w tym: Szkoła Podstawowa w Krasnowie: 1.816,00; Szkoła Podstawowa w Poćkunach: 18.000,00 KONIEC ROKU: 74.198,00 w tym: Szkoła Podstawowa w Krasnowie: 6.032,00; Szkoła Podstawowa w Poćkunach: 68.166,00

główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki