


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jerzego Grodzińskiego 1 16-500 Sejny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Sejny	
Numer identyfikacyjny REGON 790739466			Wysłać bez pisma przewodniego 09A8CC4FD6128731 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 322,58	1 586 902,04
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		15 322,58	1 586 902,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 868 434,70	8 363 635,66
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		60 965,90	117 106,01
B.III.	Usługi obce		254 119,53	373 132,92
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	22 594,62
B.V.	Wynagrodzenia		666 188,15	622 005,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		300 369,69	306 685,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 715,55	8 214,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 583 075,88	6 913 896,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 853 112,12	-6 776 733,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		134,00	105 021,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		134,00	105 021,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		931 209,93	30 140,22

główny księgowy

2023-03-31
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	931 209,93	30 140,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 784 188,05	-6 701 852,03
G.	Przychody finansowe	358,35	837 787,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	358,35	837 787,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	390 574,27	81 291,00
H.I.	Odsetki	80,05	230,74
H.II.	Inne	390 494,22	81 060,26
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 174 403,97	-5 945 355,89
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)	-8 174 403,97	-5 945 355,89

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wyłączenia do łącznego rachunku zysków i strat: KONIEC ROKU: 19.816,00 w tym: Szkoła Podstawowa w Krasnowie: 1.816,00; Szkoła Podstawowa w Poćkunach: 18.000,00

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki