

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KIKOLE			Gmina Kikół	
pl. Kościuszki 7a 87-620 Kikół			Wysłać bez pisma przewodniego AB3A20B791EFECB8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
525087397				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		113 614,52	161 775,36
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		113 614,52	161 775,36
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 098 626,26	12 699 609,14
B.I.	Amortyzacja		44 246,80	44 246,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		158 128,09	133 222,02
B.III.	Usługi obce		129 454,11	128 658,61
B.IV.	Podatki i opłaty		1 264,00	1 458,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 467 853,74	2 703 124,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		419 481,00	475 221,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		45 026,88	71 795,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 833 171,64	9 141 881,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 985 011,74	-12 537 833,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		11 199,26	400,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		11 199,26	400,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		64 056,07	101 825,78

Katarzyna Regina Kielkowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małecka
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	64 056,07	101 825,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 037 868,55	-12 639 259,56
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	137 122,90	187 225,74
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	137 122,90	187 225,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 174 991,45	-12 826 485,30
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)	-11 174 991,45	-12 826 485,30

Katarzyna Regina Kielkowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małecka
kierownik jednostki

Katarzyna Regina Kielkowska
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małecka
kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac kościuszki 7a

87-620 KIKÓŁ

tel.: (054) 289-46-70 wew. 23

NIP: 466-01-81-582

ARKUSZ WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**2024 ROK****Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty**

L.p.	Tytuł kosztu	Kwota brutto w zł	Symbol konta syntetycznego	Nazwa jednostki posiadającej wzajemne rozliczenie	Rodzaj płatności
1.	Koszty - zużycie wody przez GOPS oraz zużycie wody i węgla przez obywateli Ukrainy	7 282,70	401	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
2.	Koszty poniesione na ogrzewanie budynku GOPS i odprowadzenie ścieków GOPS oraz ścieków i odpadów komunalnych za obywateli Ukrainy	9 788,67	402	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
3.	Podatek od nieruchomości GOPS oraz za obywateli Ukrainy	1 458,00	403	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
4.	Koszty świadczeń społecznych zasiłku celowego – zwrot kosztów dostarczenia węgla dla podopiecznych GOPS	2 550,00	410	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
5.	Dożywianie dzieci obywateli Ukrainy w SP Kikół oraz podopiecznych GOPS w świetlicy – świadczenia społeczne	38 590,00	410	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003

**URZĄD MIASTA I GMINY
KIKÓŁ**Wpł.
dnia

2024

-03- 31

2499.2024

Nr

do kogo podpis

6.	Dożywianie dzieci w Przedszkolu Publicznym „Kraina Bajek” i SP Kikół – świadczenia społeczne	124 700,00	410	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole	Rachunek bankowy: 84953700002116004700630001
	RAZEM:	184 369,37			

Wyjaśnienia:

1. Konto syntetyczne 410 – „Inne świadczenia finansowane z budżetu”

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Regina
Kielkowska

Data: 2025.03.31 10:24:40 CEST

(główny księgowy)

2025.03.31

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Joanna Małecka

Data: 2025.03.31 10:24:04 CEST

(kierownik jednostki)