


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kikole Plac Kościuszki 7a 87-620 Kikół Wpł. 2023 -03- 30 0503		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Kikół Wysłać bez pisma przewodniego C8EF639AE7CD0C21 	
Numer identyfikacyjny REGON 00054246800020				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		130 424,44		106 922,15	
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		130 424,44		106 922,15	
B. Koszty działalności operacyjnej		17 561 226,84		20 294 167,88	
B.I. Amortyzacja		5 841,30		8 506,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii		59 598,72		250 057,01	
B.III. Usługi obce		684 546,98		624 525,80	
B.IV. Podatki i opłaty		873,00		1 245,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 896 614,40		2 182 367,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		332 232,07		388 525,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		29 741,90		36 115,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 551 778,47		16 802 824,87	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-17 430 802,40		-20 187 245,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 463,67		3 574,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		6 463,67		3 574,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		117 259,03		85 892,72	

Katarzyna Regina Kielkowska
główny księgowy

2023-03-30
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	117 259,03	85 892,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 541 597,76	-20 269 564,45
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	63 889,57	143 026,10
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	63 889,57	143 026,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 605 487,33	-20 412 590,55
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)	-17 605 487,33	-20 412 590,55

Katarzyna Regina Kielkowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małecka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Regina Kielkowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Małecka
kierownik jednostki

ARKUSZ WZAJEMNYCH WYLĄCZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

2022 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 i obywateli Ukrainy	2 684,49	401	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
2.	Koszty poniesione na odprowadzenie ścieków GOPS oraz ścieków i odpadów komunalnych za obywateli Ukrainy	8 183,88	402	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
3.	Podatek od nieruchomości	1 245,00	403	Gmina Kikół	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
4.	Dożywianie dzieci obywateli Ukrainy w Przedszkolu Publicznym „Kraina Bajek” i SP Kikół oraz podopiecznych GOPS w świetlicy- świadczenia społeczne	33 197,00	410	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole	Rachunek bankowy: 11953700000040018720000003
5.	Dożywianie dzieci w Przedszkolu Publicznym „Kraina Bajek” i SP Kikół – świadczenia społeczne	87 842,00	410	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole	Rachunek bankowy: 84953700002116004700630001

	RAZEM:	133 152,37			
--	---------------	-------------------	--	--	--

Wyjaśnienia:

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

...Katarzyna Kielkowska.....
(główny księgowy)

2023.03.30
.....
rok, miesiąc, dzień

..Joanna Małecka.....
(kierownik jednostki)