

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 09-500 Gostynin, ul. Parkowa 22 tel/fax (0-24) 735-30-55 NIP 971-30-72-657, REGON 004750304 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat Urząd Miasta Gostynina ul. Rynek 26 09-500 Gostyn	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 010 993,83	837 068,32	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 010 993,83	837 068,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	29 084 683,62	20 137 182,03	
I. Amortyzacja	12 791,90	12 791,90	
II. Zużycie materiałów i energii	158 078,23	153 076,41	
III. Usługi obce	1 539 936,32	1 844 179,12	
IV. Podatki i opłaty	0,00	464,00	
V. Wynagrodzenia	3 129 249,93	3 322 278,53	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	675 299,70	743 937,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 421,72	7 392,86	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 561 905,82	14 053 061,43	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-28 073 689,79	-19 300 113,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 030 996,76	550 313,21	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 288,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 023 708,76	550 313,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne	956 240,72	633 659,90	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	956 240,72	633 659,90	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-27 998 933,75	-19 383 460,40	

G. Przychody finansowe	747 077,55	958 076,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	340 252,38	774 426,92
III. Inne	406 825,17	183 649,71
H. Koszty finansowe	576 917,88	589 028,17
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	576 917,88	589 028,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 828 774,08	-19 014 411,94
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)	-27 828 774,08	-19 014 411,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Osirowska-Burakowska
 (główny księgowy)

2023.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejskiego Zarządu Młodzieży Społecznej
 w Górnym

 mgr Renia Zagórska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do Rachunku zysków i strat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

1. Kwota wzajemnych rozliczeń z Miejskim Zespołem Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli w Gostyninie
- inne świadczenia finansowane z budżetu 302.407,30
 2. Kwota Wzajemnych rozliczeń z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta w Gostyninie
- zakup usług pozostałych 7.905,60
 3. Kwota wzajemnych rozliczeń z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gostyninie
- zakup energii 600,43
- zakup usług pozostałych 1.101,91
 4. Kwota wzajemnych rozliczeń z Agencją Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. Gostyninie
- zakup usług pozostałych 235.509,00
 5. Kwota wzajemnych rozliczeń z Centrum Handlowym „Stara Betoniarnia”
- zakup energii, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, zakup usług pozostałych 196.431,75
- Ogółem kwota wzajemnych rozliczeń 743.955,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ostrowska-Birakowska
(Główny księgowy)

2023-03-30

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyninie

mgr Renata Zagórska
(Kierownik jednostki)

