

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Władysława Reymonta 4 48-317 Korfantów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 004502164		8C03CF34835917DD 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Emilia Trytko główny księgowy	2024.03.14 rok mies. dzień	Katarzyna Anna Rojek (kierownik jednostki)
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Emilia Trytko
(główny księgowy)

2024.03.14
rok mies. dzień

Katarzyna Anna Rojek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Władysława Reymonta 4 48-317 Korfantów			Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 004502164			Wysłać bez pisma przewodniego 49AA5DCD3D9DFB87 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		403 115,96	427 695,67
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		403 115,96	427 695,67
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 219 078,94	6 360 717,05
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		24 819,37	20 815,71
B.III.	Usługi obce		906 803,66	1 293 701,97
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	2 437,00
B.V.	Wynagrodzenia		805 277,55	860 949,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		166 107,07	202 877,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 425,96	9 174,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 310 645,33	3 970 761,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 815 962,98	-5 933 021,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		642 554,30	585 123,86

Emilia Trytko
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Anna Rojek
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	642 554,30	585 123,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 458 517,28	-6 518 145,24
G.	Przychody finansowe	381 602,55	451 188,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	381 602,55	451 188,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 076 914,73	-6 066 956,43
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)	-9 076 914,73	-6 066 956,43

Emilia Trytko
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Anna Rojek
kierownik jednostki

Emilia Trytko
główny księgowy

2024-03-14
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Anna Rojek
kierownik jednostki