


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Tadeusza Kościuszki 7 62-840 Koźminek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Burmistrz Gminy Koźminek Wysłać bez pisma przewodniego AFA89600994F31F7 	
Numer identyfikacyjny REGON 300238650		28 2696			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00
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		0,00		0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 781 997,58		6 108 104,15
B.I.	Amortyzacja		0,00		0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		45 561,71		39 636,46
B.III.	Usługi obce		454 675,29		477 935,74
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00		0,00
B.V.	Wynagrodzenia		744 793,65		798 860,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 290,44		159 263,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		319 180,00		391 502,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 066 496,49		4 240 904,66
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 781 997,58		-6 108 104,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne		49 368,57		38 949,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		49 368,57		38 949,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		116,80

Anna Balcerzak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Zaremba-Druźbiak
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	0,00	116,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 732 629,01	-6 069 271,33
G.	Przychody finansowe	17 449,54	12 700,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 449,54	12 700,29
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)	-10 715 179,47	-6 056 571,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	r
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 715 179,47	-6 056 571,04

Anna Balcerzak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Zaremba-Drużbiak
kierownik jednostki

Anna Balcerzak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Zaremba-Druzbiak
kierownik jednostki

Arkusz wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Koźminek

I. Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 rok

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Kościuszki 7, 52-840 KOŹMINEK
 woj. wrocławskie
 tel. (0-62) 76 38 604, 76 39 803
 NIP 966-07-91-468

2023 rok
 28.03.2024
 2696

Lp.	Nazwa jednostki	Uzyskane przychody od:		Poniesione koszty względem:	
		kwota	pozycja rachunku zysków i strat	kwota	pozycja rachunku zysków i strat
1.	Urząd Miejski Gminy Koźminek				
2.	Szkoła Podstawowa w Koźminku			3 540,00	B.III
3.	Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie				
4.	Szkoła Podstawowa w Moskurmi				
5.	Publiczne Przedszkole w Koźminku				
6.	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku				
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku				
8.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koźminku			5 922,54	B.IX
Razem		0,00	x	9 462,54	x

II. Zestawienie należności i zobowiązań za 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Należności od:		Zobowiązania wobec:	
		kwota	pozycja aktywów bilansu	kwota	pozycja pasywów bilansu
1.	Urząd Miejski Gminy Koźminek				
2.	Szkoła Podstawowa w Koźminku				
3.	Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie				
4.	Szkoła Podstawowa w Moskurni				
5.	Publiczne Przedszkole w Koźminku				
6.	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku				
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku				
8.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Koźminku				
Razem		0,00	x	0,00	x

III. Wartość wyłączeń z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych (wartość aktywów netto) na dzień 31.12.2023r.
(jeśli jednostka nie otrzymała - wpisać "nie dotyczy")

Lp.	Nazwa środka trwałego	nieodpłatnie otrzymane		wartość netto	od kogo		pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki
		wartość brutto	umorzenie		nazwa jednostki organizacyjnej		
1.	nie dotyczy	0,00					
2.		0,00					
3.		0,00					
4.		0,00					
5.		0,00					
6.		0,00					
7.		0,00					
8.		0,00					
9.		0,00					
10.		0,00					
11.		0,00					
12.		0,00					
13.		0,00					
14.		0,00					
15.		0,00					
16.		0,00					
17.		0,00					
18.		0,00					
19.		0,00					
20.		0,00					
21.		0,00					
22.		0,00					
	Razem	0,00	0,00	0,00		x	x

IV. Wartość wyłączeń z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych (wartość aktywów netto) na dzień 31.12.2023r.
(jeśli jednostka nie przekazywała - wpisać "nie dotyczy")

Lp.	Nazwa środka trwałego	nieodpłatne przekazanie		wartość netto	dla kogo		pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki
		wartość brutto	umorzenie		nazwa jednostki organizacyjnej		
1.	nie dotyczy	0,00					
2.		0,00					
3.		0,00					
4.		0,00					
5.		0,00					
6.		0,00					
7.		0,00					
8.		0,00					
9.		0,00					
10.		0,00					
11.		0,00					
12.		0,00					
13.		0,00					
14.		0,00					
15.		0,00					
16.		0,00					
17.		0,00					
18.		0,00					
19.		0,00					
20.		0,00					
21.		0,00					
22.		0,00					
	Razem	0,00	0,00	0,00	x	x	x

V. Wyłączenia z tytułu udzielonych jednostkom organizacyjnym z budżetu Gminy Koźminek dotacji w 2023r.
(jeśli jednostka nie otrzymała/nie udzieleno z budżetu - wpisać "nie dotyczy")

Lp.	Nazwa/cel dotacji	kwota
1.	nie dotyczy	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Razem		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bea
Anna Bołczak

KIEROWNIK
 Gminnej Komisji Planu Gospodarki
 K.O.S.m.
 Agnieszka Zuzanna Jurańska