

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1		
870001767		 48BA2152D93E6066		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	30 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Grębocinie	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Lubicz Dolny	11 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Złotorii	11 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118,50	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00
6	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00

7	Spółdzielnia Socjalna "Lubiczanka"	68 202,40	0,00	68 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Urząd Gminy w Lubiczu	22 600,78	18 099,65	4 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. Z O.O.	82 464,28	20 459,53	62 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki