

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY ul. Fabryczna 70 66-400 Gorzów Wielkopolski | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000314773 | | Wysłać bez pisma przewodniego 4EE4429B1E64C66C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 792 289,12 | 779 575,00 | |
| 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 | 792 289,12 | 779 575,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 393 758,35 | 4 936 160,35 | |
| B.I. Amortyzacja | 67 257,97 | 85 052,55 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 220 505,85 | 168 668,92 | |
| B.III. Usługi obce | 284 559,95 | 286 341,47 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 6 817,30 | 7 883,30 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 146 797,90 | 3 620 452,39 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 655 480,15 | 750 266,96 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12 339,23 | 17 494,76 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -3 601 469,23 | -4 156 585,35 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20 000,00 | 192,51 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 20 000,00 | 192,51 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 350,18 | 0,00 | |

Aleksandra Banasiak
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kobierzewska
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 | 350,18 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 581 819,41 | -4 156 392,84 |
| G. | Przychody finansowe | 1 033,56 | 1 778,24 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 1 633,95 |
| G.III. | Inne | 1 033,56 | 144,29 |
| 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) | -3 580 785,85 | -4 154 614,60 |
| 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) | -3 580 785,85 | -4 154 614,60 |
| | | | |

Aleksandra Banasiak
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kobierzewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

D.III. Inne przychody operacyjne - 192,51 zł zwrot z tytułu niesłusznego obciążenia za transakcje, dokonane za pomocą kart płatniczych.

G.III. Inne przychody finansowe - 1.633,95 zł odsetki od salda dodatniego zgromadzone na rachunkach bankowych.

Korekta Nr 1 polega na uzupełnieniu w poz. G.III kwoty 144,29 zł z tytułu rozliczenia podatku Vat za 2022 rok.

Korekta Nr 2 polega na rozdzieleniu kwoty 1.778,24 z poz. G.III na: Odsetki - 1.633,95 zł, Inne - 144,29 zł.

Aleksandra Banasiak
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Kobierzewska
kierownik jednostki