

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE</b> Wilkołaz Pierwszy 9 23-212 Wilkołaz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Wilkołaz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>004168080</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		114 193,94	82 099,83
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		114 193,94	82 099,83
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 252 654,32	9 297 629,83
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		14 411,56	14 124,69
B.III.	Usługi obce		195 221,61	181 439,29
B.IV.	Podatki i opłaty		247,00	247,00
B.V.	Wynagrodzenia		453 934,81	423 581,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		98 815,32	77 367,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 321,00	5 787,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 484 703,02	8 595 082,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 138 460,38	-9 215 530,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		48 526,50	105 829,22
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		48 526,50	105 829,22
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		39 235,84	209 402,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Jadwiga Latos

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

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	39 235,84	209 402,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 129 169,72	-9 319 103,29
G.	Przychody finansowe	82 665,01	84 257,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 665,01	61 169,22
G.III.	Inne	0,00	23 088,47
H.	Koszty finansowe	44 398,09	72 349,81
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	44 398,09	72 349,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 090 902,80	-9 307 195,41
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)	-8 090 902,80	-9 307 195,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy  
*Janina Lutos*

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*Barbara*  
 mgr Anna Karamon

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Koszty podlegające wyłączeniu z łącznego sprawozdania finansowego dotyczące kosztów obiadów w szkołach i przedszkolu Gminy Wilkołaz ujęto w poz. B.IX Rachunku zysków i strat na kwotę 4 796,40 zł natomiast w poz.B.IV Rachunku ujęto zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Wilkołaz w kwocie 247,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Latos*  
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

*Anna Karamon*  
mgr Anna Karamon

kierownik jednostki