


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE Wilkołaz Pierwszy 9 23-212 Wilkołaz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wilkołaz	
Numer identyfikacyjny REGON 004168080		Wysłać bez pisma przewodniego E8E13AB19A8359B3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 841,28	158 655,79	
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	121 841,28	158 655,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 177 054,92	10 100 789,03	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 341,27	15 992,25	
B.III. Usługi obce	257 452,34	367 428,49	
B.IV. Podatki i opłaty	247,00	259,00	
B.V. Wynagrodzenia	457 973,04	518 290,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 880,03	123 920,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 459,00	8 028,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 336 702,24	9 066 868,82	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 055 213,64	-9 942 133,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	201 889,92	11 333,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	201 889,92	11 333,79	

Jadwiga Latos
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	116 414,73	250 172,27
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	116 414,73	250 172,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 969 738,45	-10 180 971,72
G.	Przychody finansowe	142 521,96	119 175,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 679,28	114 117,30
G.III.	Inne	82 842,68	5 057,83
H.	Koszty finansowe	42 815,59	134 309,09
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	42 815,59	134 309,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 870 032,08	-10 196 105,68
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)	-8 870 032,08	-10 196 105,68

Jadwiga Latos
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

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 16 444,70 zł natomiast w poz.B.IV ujęto koszt podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Wilkołaz w kwocie 259,00 zł.

Jadwiga Latos
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Karamon
kierownik jednostki