


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE Wilkołaz Pierwszy 9 23-212 Wilkołaz | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina Wilkołaz | |
| Numer identyfikacyjny REGON 004168080 | | | Wysłać bez pisma przewodniego A71A3D7B4CEA6B1C  | |
| | | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 82 099,83 | 121 841,28 |
| 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 | | 82 099,83 | 121 841,28 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 9 297 629,83 | 9 177 054,92 |
| B.I. | Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 14 124,69 | 10 341,27 |
| B.III. | Usługi obce | | 181 439,29 | 257 452,34 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 247,00 | 247,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 423 581,44 | 457 973,04 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 77 367,50 | 107 880,03 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 5 787,00 | 6 459,00 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 8 595 082,91 | 8 336 702,24 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -9 215 530,00 | -9 055 213,64 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 105 829,22 | 201 889,92 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 105 829,22 | 201 889,92 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 209 402,51 | 116 414,73 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Jadwiga Latos

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

kierownik jednostki
mgr Anna Karamon

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 209 402,51 | 116 414,73 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -9 319 103,29 | -8 969 738,45 |
| G. | Przychody finansowe | 84 257,69 | 142 521,96 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 61 169,22 | 59 679,28 |
| G.III. | Inne | 23 088,47 | 82 842,68 |
| H. | Koszty finansowe | 72 349,81 | 42 815,59 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 72 349,81 | 42 815,59 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -9 307 195,41 | -8 870 032,08 |
| 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) | -9 307 195,41 | -8 870 032,08 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Jadwiga Latos

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

mgr **Magdalena Kojan**
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 10332,70 zł natomiast w poz.B.IV Rachunku ujęto koszt podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Wilkołaz w kwocie 247,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Jadwiga Latos

SJO BeSTia

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

A71A3D7B4CEA6B1C

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mg
kierownik jednostki