

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Gmina Pilchowice	
003444000				
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 264,95	✓	128 910,24
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	109 264,95	✓	128 910,24
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 970 358,60	✓	18 310 844,01
B.I.	Amortyzacja	0,00	✓	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	41 971,35	✓	38 424,89
B.III.	Usługi obce	410 429,26	✓	415 318,94
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	✓	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	709 442,35	✓	646 472,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 531,52	✓	134 153,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 654,70	✓	5 429,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	✓	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 639 329,42	✓	17 071 044,07
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	✓	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 861 093,65	✓	-18 181 933,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	✓	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	✓	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	✓	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	✓	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-12 119,38	✓	14 997,09

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Szczecina
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	-12 119,38	✓	14 997,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 848 974,27	✓	-18 196 930,86
G.	Przychody finansowe	64 416,60	✓	60 277,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	✓	0,00
G.II.	Odsetki	64 416,60	✓	60 277,40
G.III.	Inne	0,00	✓	0,00
H.	Koszty finansowe	10 764,51	✓	21 941,69
H.I.	Odsetki	0,00	✓	0,00
H.II.	Inne	10 764,51	✓	21 941,69
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 795 322,18	✓	-18 158 595,15
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)	-13 795 322,18	✓	-18 158 595,15

ZGODNE z planem

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Szczecina
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa

S. Złotoś,
Sylvia Złotoś
Sylvia Złotoś

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pilchowiecach
KIEROWNIK

Jolanta Szczecina
Jolanta Szczecina

kierownik jednostki