

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice			Gmina Pilchowice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
003444000			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 910,24 ✓	204 554,17	
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	128 910,24 ✓	204 554,17	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 310 844,01 ✓	18 146 220,88 ✓	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	38 424,89 ✓	44 828,69	
B.III.	Usługi obce	415 318,94 ✓	532 363,76	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	646 472,92 ✓	662 892,78	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 153,89 ✓	150 491,90	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 429,30 ✓	5 043,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 071 044,07 ✓	16 750 600,75	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-18 181 933,77 ✓	-17 941 666,71	
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	14 997,09 ✓	55 438,02	

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2022-03-18
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	14 997,09	55 438,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 196 930,86	-17 997 104,73
G.	Przychody finansowe	60 277,40	60 126,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60 277,40	60 126,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21 941,69	18 834,71
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	21 941,69	18 834,71
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 158 595,15	-17 955 812,96
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)	-18 158 595,15	-17 955 812,96

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Szczecina
kierownik jednostki

Główna Księgowa
S. Złotoś
Sylwia Złotoś

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pilegnowicach
KIEROWNIK

Jolanta Szczecina
Jolanta Szczecina

kierownik jednostki