

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice		Gmina Pilchowice	
Numer identyfikacyjny REGON 003444000		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	204 554,17	133 839,08
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	204 554,17	133 839,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 146 220,88	10 338 315,34
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	44 828,69	32 175,00
B.III.	Usługi obce	532 363,76	477 056,45
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	823,35
B.V.	Wynagrodzenia	662 892,78	772 078,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 491,90	168 971,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 043,00	7 600,58
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 750 600,75	8 879 609,83
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-17 941 666,71	-10 204 476,26
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

główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	55 438,02	192 824,48
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	55 438,02	192 824,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 997 104,73	-10 397 300,74
G.	Przychody finansowe	60 126,48	85 577,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60 126,48	85 577,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	18 834,71	130 862,60
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	18 834,71	130 862,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 955 812,96	-10 442 585,58
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)	-17 955 812,96	-10 442 585,58

główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Główna Księgowa
S. Złotoś
Sylvia Złotoś

główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pilchowiecach
KIEROWNIK

Jolanta Szczecina

kierownik jednostki