

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Ośrodek Pomocy Społecznej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2020r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski w Kamieniu Pomorskim Wpl. 27.04.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 005464				Pozostałe	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			28 425,46	31 827,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
II.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			28 425,46	31 827,72
B	Koszty działalności operacyjnej			19 004 761,04	22 019 635,62
I	Amortyzacja			1 180,06	333,58
II.	Zużycie materiałów i energii			68 990,67	51 665,28
III.	Usługi obce			1 196 360,74	1 149 304,36
IV.	Podatki i opłaty			1 315,20	1 674,43
V.	Wynagrodzenia			1 184 002,60	1 316 909,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			270 986,94	298 857,55
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			15 891,70	7 898,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			16 266 033,13	19 192 991,93
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-18 976 335,58	-21 987 807,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne			52 090,05	23 284,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne			52 090,05	23 284,40
E	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	429 823,35
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	429 823,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-18 924 245,53	-22 394 346,85
G.	Przychody finansowe			274,04	74,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki			274,04	74,97
III	Inne				
H.	Koszty finansowe			0,00	0,00
I	Odsetki				
II	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)			-18 923 971,49	-22 394 271,88
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)			-18 923 971,49	-22 394 271,88

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Macieja-Zalowska

27.04.2021 v.
(data sporządzenia)

(kierownik jedn)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

poz dochody
dotacje
subwencje
ods podatkowe
odsetki bankowe
sprzedaż mienia