

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Ośrodek Pomocy Społecznej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2021r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
Numer identyfikacyjny REGON 005464				<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI w Kamieniu Pomorskim </div>	
				Wpł. 78 116 2022	
				Foz. nr. Podpis.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 827,72	49 829,13		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	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				
B	Koszty działalności operacyjnej	31 827,72	49 829,13		
I.	Amortyzacja	22 019 635,62	21 469 147,84		720
II.	Zużycie materiałów i energii	333,58	0,00		ok
III.	Usługi obce	51 665,28	93 664,92		
IV.	Podatki i opłaty	1 149 304,36	1 297 048,47		
V.	Wynagrodzenia	1 674,43	1 674,33		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 316 909,93	1 365 711,10		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	298 857,55	324 784,87		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 898,56	11 671,87		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia	19 192 991,93	18 374 592,28		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	0,00		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-21 987 807,90	-21 419 318,71		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23 284,40	0,00		
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				760
E.	Pozostałe koszty operacyjne	23 284,40	0,00		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	429 823,35	219 188,21		
II.	Pozostałe koszty operacyjne				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	429 823,35	219 188,21		
G.	Przychody finansowe	-22 394 346,85	-21 638 506,92		761
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	74,97	22,11		
II.	Odsetki				
III.	Inne	74,97	22,11		750
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne	0,00			751
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)				
J.	Podatek dochodowy	-22 394 271,88	-21 638 484,81		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00			
		-22 394 271,88	-21 638 484,81		

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urszula Madera-Zalcowska

(data sporządzenia)

28.04.2022r.

(kierownik jedn)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Wejda

poz dochody
dotacje
subwencje
ods podatkowe
odsetki bankowe
sprzedaż mienia