

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Ośrodek Pomocy Społecznej		Rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2022r.		Adresat: <b>Gmina Kamień Pomorski</b> Wpł. <b>31. 03. 2023</b> Poz.rel.....	
Numer identyfikacyjny REGON 005464				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>49 829,13</b>	<b>70 831,71</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
II.					
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	49 829,13	70 831,71		720
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 469 147,84</b>	<b>20 461 780,27</b>		ok
I	Amortyzacja	0,00	0,00		
II.	Zużycie materiałów i energii	93 664,92	49 389,29		
III.	Usługi obce	1 297 048,47	1 528 373,18		
IV.	Podatki i opłaty	1 674,33	35 552,35		
V.	Wynagrodzenia	1 365 711,10	1 598 112,55		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	324 784,87	370 525,99		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 671,87	13 516,93		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 374 592,28	16 866 309,98		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-21 419 318,71</b>	<b>-20 390 948,56</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				760
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>219 188,21</b>	<b>0,00</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	219 188,21	0,00		761
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-21 638 506,92</b>	<b>-20 390 948,56</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>22,11</b>	<b>2 716,90</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	22,11	2 716,90		750
III	Inne		0,00		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	Odsetki	0,00			751
II	Inne		0,00		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-21 638 484,81</b>	<b>-20 388 231,66</b>		
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I -J - K)</b>	<b>-21 638 484,81</b>	<b>-20 388 231,66</b>		

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Madera-Zalawska

(data sporządzenia)

31. 03. 2023

(kierownik jedn)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Beata Wejda

poz dochody  
dotacje  
subwencje  
ods podatkowe  
odsetki bankowe  
sprzedaż mienia