

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Senatorska 3 42-436 Pilica  Numer identyfikacyjny REGON 003467649	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat Miasto i Gmina Pilica ul. Żarnowiecka 46A 42-436 Pilica	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>59 978,21</b>	<b>94 024,88</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	59 978,21	94 024,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>11 937 585,94</b>	<b>14 679 039,78</b>
I.	Amortyzacja	0,00	2 352,38
II.	Zużycie materiałów i energii	40 812,86	70 692,00
III.	Usługi obce	46 360,04	141 171,96
IV.	Podatki i opłaty	1 273,51	1 273,51
V.	Wynagrodzenia	527 220,73	700 917,52
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	120 998,67	139 975,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 828,74	13 622 656,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 196 091,39	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-11 877 607,73</b>	<b>-14 585 014,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>32 594,57</b>	<b>0,02</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	32 594,57	0,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>8 156,16</b>	<b>592 499,15</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 156,16	592 499,15
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-11 853 169,32</b>	<b>-15 177 514,03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>81 506,59</b>	<b>133 143,86</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	81 506,59	133 143,86
III.	Inne	0,00	0,00

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>32 710,71</b>	<b>236 979,14</b>
I.	Odsetki	32 710,71	236 979,14
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-11 804 373,44</b>	<b>-15 281 349,31</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-11 804 373,44</b>	<b>-15 281 349,31</b>

Marcin Paciej

(główny księgowy)

2023.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Czech

(kierownik jednostki)