

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 31-12-2021 r.</b>	Adresat Urząd Miasta i Gminy 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>70 401,76</b>	<b>59 978,21</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	70 401,76	59 978,21
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>12 107 309,68</b>	<b>11 937 585,94</b>
I.	Amortyzacja	714,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	36 096,23	40 812,86
III.	Usługi obce	41 934,51	46 360,04
IV.	Podatki i opłaty	1 273,51	1 273,51
V.	Wynagrodzenia	557 437,17	527 220,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 342,92	120 998,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 420,51	4 828,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 360 090,83	11 196 091,39
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-12 036 907,92</b>	<b>-11 877 607,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>34 567,63</b>	<b>32 594,57</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	34 567,63	32 594,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>122 647,93</b>	<b>8 156,16</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	122 647,93	8 156,16
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-12 124 988,22</b>	<b>-11 853 169,32</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>76 893,22</b>	<b>80 824,59</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	76 893,22	80 824,59
III.	Inne	0,00	0,00

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>78 789,75</b>	<b>32 710,71</b>
I.	Odsetki	78 789,75	32 710,71
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 126 884,75</b>	<b>-11 805 055,44</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>-12 126 884,75</b>	<b>-11 805 055,44</b>

Katarzyna Przybylik

.....

(główny księgowy)

2022-03-30

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Czech

.....

(kierownik jednostki)