


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 2 05-085 Kampinos		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 002156367			Wysłać bez pisma przewodniego 01CEC2D95560E719 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 512,10	87 514,72
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		89 512,10	87 514,72
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 994 193,53	8 625 555,72
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		28 241,37	66 256,49
B.III.	Usługi obce		38 356,63	103 207,50
B.IV.	Podatki i opłaty		282,00	296,00
B.V.	Wynagrodzenia		478 019,37	593 497,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		122 610,81	105 895,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		26 771,20	30 958,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 299 912,15	7 725 444,04
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 904 681,43	-8 538 041,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 382,91	8 086,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 382,91	8 086,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne		80 218,11	104 260,47

Joanna Jakubowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

BEATA STANISŁAWA RUTKOWSKA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	80 218,11	104 260,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 980 516,63	-8 634 215,36
G.	Przychody finansowe	61 908,25	119 547,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61 908,25	119 547,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 918 608,38	-8 514 667,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 918 608,38	-8 514 667,73

Joanna Jakubowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

BEATA STANISŁAWA RUTKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Jakubowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

BEATA STANISŁAWA RUTKOWSKA
kierownik jednostki