

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice 003457935 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Gmina Pawłowice ZJEDNOCZENIA 60	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-735 987.44	306 570.70
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. Koszty 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		-735 987.44	306 570.70
B. Koszty działalności operacyjnej		30 267 571.02	29 838 664.94
I. Amortyzacja		3 600.00	15 727.87
II. Zużycie materiałów i energii		112 606.20	88 716.78
III. Usługi obce		524 751.14	605 022.26
IV. Podatki opłaty		0.00	130.55
V. Wynagrodzenia		1 317 320.65	1 469 729.46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		274 483.76	574 324.45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		327 372.06	11 829.99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 707 437.21	27 073 183.58
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-31 003 558.46	-29 532 094.24
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 051.32	808.38
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		14 051.32	808.38
E. Pozostałe koszty operacyjne		287 574.30	263 909.87
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		287 574.30	263 909.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-31 277 081.44	-29 795 195.73
G. Przychody finansowe		1 172 744.15	169 171.96
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		1 172 744.15	169 171.96
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		97 411.79	0.00
I. Odsetki		97 411.79	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-30 201 749.08	-29 626 023.77
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-30 201 749.08	-29 626 023.77

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Szymczak

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowicach
(kierownik jednostki)
mgr Grażyna Kaczmarszyk