

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Skwierzyna
 tel. 095 71 70 928
 Numer identyfikacyjny REGON:
 003132624

**Rachunek zysków i strat
 jednostki
 (wariant porównawczy)**

o/a

sporządzony
 na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

WPŁYNY PŁO
 Urząd Miejski w Skwierzynie
 Gmina Skwierzyna
 31. 03. 2022
 Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 136,50	132 938,43
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	150 136,50	132 938,43
B. Koszty działalności operacyjnej	22 524 464,99	22 198 551,76
B.I. Amortyzacja	15 299,35	11 384,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	131 638,52	115 135,11
B.III. Usługi obce	1 553 884,84	1 714 475,64
B.IV. Podatki i opłaty	15 529,27	13 523,00
B.V. Wynagrodzenia	1 670 037,27	1 670 591,07
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	356 620,70	359 489,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 623,73	20 618,35
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 774 831,31	18 293 334,79
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-22 374 328,49	-22 065 613,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 622,81	26,13
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	67 622,81	26,13
E. Pozostałe koszty operacyjne		

Wanda Lewandowska
 (główny księgowy)

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Anna Zabielska
 (kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 306 705,68	-22 065 587,20
G.	Przychody finansowe	6 142,84	4 754,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	6 142,84	4 754,75
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-22 300 562,84	-22 060 832,45
J.	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-22 300 562,84	-22 060 832,45

Wanda Lewandowska
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKWIECZYNIE

Anna Zabielska

Anna Zabielska
(kierownik jednostki)

ARKUSZ WZJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA do Rachunku Zysków i Strat

a/ przychody

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Symbol konta	Kwota	Pozycja w RZiS	Uwagi
1						
2						
3						
Razem:						

b/koszty

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta	Kwota	Pozycja w RZiS	Uwagi
1	Gmina Skwierzyna	Podatek od nieruchomości		8.064,00	B.IV.	
2	Gmina Skwierzyna	Opłata za trwałe zarząd		134,27	B.VII.	
3	Gmina Skwierzyna	Rozmowy telef.		221,40	B.III	
Razem:				8.419,67		

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKWIERZYNIE

Anna Zabielska

.....
(podpis Kierownika jednostki)

Główny Księgowy

.....
(podpis Głównego Księgowego)