


2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zwycięstwa 25 72-410 Golczewo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 812624700			Wysłać bez pisma przewodniego DCCAAF189CA7D9A0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		363 833,25	494 471,31
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		363 833,25	494 471,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 976 109,59	9 267 032,26
B.I.	Amortyzacja		5 290,50	717,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii		33 796,51	33 174,43
B.III.	Usługi obce		382 829,73	376 105,68
B.IV.	Podatki i opłaty		357,84	1 212,61
B.V.	Wynagrodzenia		705 942,19	876 766,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		156 527,20	177 271,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 172,00	26 989,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 677 193,62	7 774 794,76
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 612 276,34	-8 772 560,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		105 600,19	130 339,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		105 600,19	130 339,20

Bogusława Zofia Forgiel
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 606 702,63	447 153,41
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	2 606 702,63	447 153,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 113 378,78	-9 089 375,16
G.	Przychody finansowe	76,72	669,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76,72	669,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,06	0,00
H.I.	Odsetki	0,06	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 113 302,12	-9 088 705,84
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)	-11 113 302,12	-9 088 705,84

Bogusława Zofia Forgiel
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
kierownik jednostki

Bogusława Zofia Forgiel
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
kierownik jednostki