


10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zwycięstwa 25 72-410 Golczewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Golczewo
Numer identyfikacyjny REGON 812624700	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6D604FED2E8FF52A 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 607,83	363 833,25
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	119 607,83	363 833,25
B. Koszty działalności operacyjnej	9 293 653,36	8 976 109,59
B.I. Amortyzacja	6 391,53	5 290,50
B.II. Zużycie materiałów i energii	34 890,32	33 796,51
B.III. Usługi obce	330 117,37	382 829,73
B.IV. Podatki i opłaty	382,38	357,84
B.V. Wynagrodzenia	680 338,23	705 942,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 465,95	156 527,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 974,95	14 172,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 078 092,63	7 677 193,62
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 174 045,53	-8 612 276,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 198,08	105 600,19
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	30 198,08	105 600,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	94 966,58	2 606 702,63

Bogusława Forgiel
 główny księgowy
B. Forgiel

2022-01-18
 rok, miesiąc, dzień

Ewelina Kałowicz
 kierownik jednostki
E. Kałowicz

SJO BeSTia

6D604FED2E8FF52A

Urząd Miejski w Golczewo
 KSIĘGOWOŚĆ
 14. 03. 2022
Polewinski
 (podpis)

11.03.2022


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	94 966,58	2 606 702,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 238 814,03	-11 113 378,78
G.	Przychody finansowe	208,62	76,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	208,62	76,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,06
H.I.	Odsetki	0,00	0,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 238 605,41	-11 113 302,12
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)	-9 238 605,41	-11 113 302,12

Bogusława Porgiel
główny księgowy

2022-01-18
rok, miesiąc, dzień

STRODZISZE
CÉRODKA POMIENI SPORUCZANIJ
w 01.01.2022
mgr Ewelina Katowicz
Ewelina Katowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Bogusława Forgiel
główny księgowy

Bogusława Forgiel

SJO BeSTia

17.03.2022

2022-01-18
rok, miesiąc, dzień

6D604FED2E8FF52A


KIEROWNIK
CZŁOWIEK PRACY SPOŁECZNEJ
Ewelina Karłowicz
kierownik jednostki

