

|                                                                  |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                           |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Żymirskiego 2<br>05-230 Kobylka |                                                                                        |                                                            | MIASTO KOBYŁKA                                                                                                                           |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>002008649                     |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>37D9F67E3B57E537<br> |                                  |
|                                                                  |                                                                                        |                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                                  |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                               | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.                                                               | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 664 225,34                                                                                                                               | 1 010 405,59                     |
| 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                                                |                                                            | 664 225,34                                                                                                                               | 1 010 405,59                     |
| B.                                                               | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 51 333 923,48                                                                                                                            | 38 767 151,01                    |
| B.I.                                                             | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.II.                                                            | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 74 233,66                                                                                                                                | 99 959,11                        |
| B.III.                                                           | Usługi obce                                                                            |                                                            | 1 958 284,52                                                                                                                             | 2 198 719,82                     |
| B.IV.                                                            | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.V.                                                             | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 853 035,58                                                                                                                             | 2 004 900,35                     |
| B.VI.                                                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 388 043,40                                                                                                                               | 450 538,72                       |
| B.VII.                                                           | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 28 355,85                                                                                                                                | 28 126,91                        |
| B.VIII.                                                          | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                            | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 47 031 970,47                                                                                                                            | 33 984 906,10                    |
| B.X.                                                             | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| C.                                                               | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -50 669 698,14                                                                                                                           | -37 756 745,42                   |
| D.                                                               | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 5 084,30                                                                                                                                 | 3 992,08                         |
| D.I.                                                             | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                            | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                           | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 5 084,30                                                                                                                                 | 3 992,08                         |

Joanna Małgorzata Pazio  
główny księgowy

2023-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Urszula Stankiewicz  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 107 571,79     | 104 388,36     |
| 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                                                                                                                                  | 107 571,79     | 104 388,36     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -50 772 185,63 | -37 857 141,70 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 1 079,46       | 22 847,38      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 1 079,46       | 22 847,38      |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 85 442,50      | 235 337,50     |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 85 442,50      | 235 337,50     |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -50 856 548,67 | -38 069 631,82 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -50 856 548,67 | -38 069 631,82 |
|           |                                                                                                                                                              |                |                |

Joanna Małgorzata Pazio  
główny księgowy

2023-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Urszula Stankiewicz  
kierownik jednostki

Joanna Małgorzata Pazio  
główny księgowy

2023-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Urszula Stankiewicz  
kierownik jednostki