

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Sportowa 9c 63-000 Środa Wielkopolska			Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska	
Numer identyfikacyjny REGON 004858949			Wysłać bez pisma przewodniego F510F325E128F35B 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 115 016,40	1 117 606,91
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		1 115 016,40	1 117 606,91
B.	Koszty działalności operacyjnej		62 864 017,33	63 385 173,58
B.I.	Amortyzacja		53 846,68	30 143,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		230 331,67	189 096,72
B.III.	Usługi obce		1 679 297,71	1 848 064,56
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 570 831,68	3 680 062,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		778 482,77	810 404,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 660,58	22 742,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		56 532 566,24	56 804 659,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-61 749 000,93	-62 267 566,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		101 154,00	13 668,99
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		101 154,00	13 668,99
E.	Pozostałe koszty operacyjne		38 992,97	1 358 671,26

Beata Kaźmierczak
główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Wieczorek
kierownik jednostki

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	38 992,97	1 358 671,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-61 686 839,90	-63 612 568,94
G.	Przychody finansowe	373 557,58	450 113,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	373 557,58	450 113,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	100 041,59	531 361,49
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	100 041,59	531 361,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-61 413 323,91	-63 693 816,50
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)	-61 413 323,91	-63 693 816,50

Beata Kaźmierczak
główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Wieczorek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

pozycja B.II - MPECWiK Sp. z o.o. kwota 14.225,81 zł
pozycja B.II - LUKS Sp. z o.o. kwota 10.836,84 zł
pozycja B.II - Gmina kwota 8.411,36 zł
pozycja B.III - MPECWiK Sp. z o.o. kwota 1.459,19 zł
pozycja B.III - LUKS Sp. z o.o. kwota 90.605,86 zł
pozycja B.III - Ośrodek Kultury kwota 636,00 zł
pozycja B.VI - Szpital Średzki kwota 3.367,00 zł
pozycja B.VII - Gmina kwota 2.143,50 zł
pozycja B.IX - Stołówki Gminne kwota 96.591,00 zł
pozycja B.IX - LUKS kwota 5.412,41 zł

Beata Kaźmierczak
główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Wieczorek
kierownik jednostki