

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 84EC8619BAF7B9BA 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 117 606,91	1 168 167,68
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		1 117 606,91	1 168 167,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		63 385 173,58	54 483 829,66
B.I.	Amortyzacja		30 143,69	20 043,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		189 096,72	211 707,56
B.III.	Usługi obce		1 848 064,56	2 122 335,08
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 680 062,03	4 283 819,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		810 404,46	941 359,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 742,25	20 084,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		56 804 659,87	46 884 481,21
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-62 267 566,67	-53 315 661,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 668,99	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 668,99	0,00

Beata Kaźmierczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Wieczorek
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 358 671,26	511 932,42
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	1 358 671,26	511 932,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-63 612 568,94	-53 827 594,40
G.	Przychody finansowe	450 113,93	933 599,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	450 113,93	933 599,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	531 361,49	556 368,40
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	531 361,49	556 368,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-63 693 816,50	-53 450 362,87
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)	-63 693 816,50	-53 450 362,87

Beata Kaźmierczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Wieczorek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

pozycja B.II - MPECWiK Sp. z o.o. kwota 12.448,52 zł
pozycja B.II - LUKS Sp. z o.o. kwota 14.466,93 zł
pozycja B.II - Gmina kwota 11.059,79 zł
pozycja B.III - MPECWiK Sp. z o.o. kwota 1.407,81 zł
pozycja B.III - LUKS Sp. z o.o. kwota 41.947,49 zł
pozycja B.III - Ośrodek Kultury kwota 3.882,00 zł
pozycja B.III - Muzeum Ziemi Średzkiej kwota 270,00 zł
pozycja B.VI - Szpital Średzki kwota 5.070,00 zł
pozycja B.VII - Gmina kwota 2.606,25 zł
pozycja B.IX - Stołówki Gminne kwota 214.536,00 zł
pozycja B.IX - LUKS kwota 2.758,20 zł

Beata Kaźmierczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Danuta Maria Wieczorek
kierownik jednostki