

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005811163		 3671504ACE2E5294

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 01/2020/PP1/02-133,00;02/2020/PP1/03-98,00;03/2020/PP1/03-49,00;05/2020/PP1/09-120,00;06/2020/PP1/10-168,00;08/2020/PP1/12-128,00;09/2020/PP1/12-168,00											
2	Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 03/2020/PP2/02-406,00;03/2020/PP2/5-112,00;11/2020/PP2/11-336,00;11/2020/PP2/11-352,00;14/2020/PP2/14-784,00;16/2020/PP2/16-1280,00											
3	Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 02/2020/PP7/1-511,00;03/2020/PP7/1-336,00;03/2020/PP7/3-105,00;04/2020/PP7/1-238,00;06/2020/PP7/1-161,00;07/2020/PP7/2-273,00;10/2020/PP7/1-152,00;11/2020/PP7/1-416,00;12/2020/PP7/1-312,00;01/2021/PP7/1-88,00											

4	Żłobek Miejski nr 1 w Dzierżoniowie	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 2/2020/Żł/1-69,70;10/2020/Żł/1-86,10;11/2020/Żł/1-53,30;12/2020/Żł/1-57,40;01/2021/Żł/1-65,60											
5	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	688 312,04	20 316,68	992,02	10 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	656 165,11	0,00
Wyjaśnienia: Zużycie materiałów i energii: noty księgowe nr 01/2020/GM/001-36,08;02/2020/GM/006-36,08;03/2020/GM/011-36,08;03/2020/GM/018-730,27;04/2020/GM/019-36,08;05/2020/GM/024-14334,28;06/2020/GM/029-36,08;07/2020/GM/041-4777,52;08/2020/GM/046-36,08;09/2020/GM/051-147,79;10/2020/GM/056-36,78;11/2020/GM/061/2020-36,78;12/2020/GM/070-36,78. Usługi obce: noty księgowe nr 01/2020/GM/001-29,22;02/2020/GM/006-29,22;03/2020/GM/011-29,22;03/2020/GM/018-639,58;04/2020/GM/019-29,22;05/2020/GM/024-29,22;06/2020/GM/029-29,22;07/2020/GM/041-29,22;08/2020/GM/046-29,22;09/2020/GM/051-29,22;10/2020/GM/056-29,82;11/2020/GM/061/2020-29,82;12/2020/GM/070-29,82. Podatki i opłaty: opłata za trwały zarząd budynku przy ulicy Szkolnej 24-9266,70; opłata za trwały zarząd lokale mieszkalne ul. Nowowiejska 88-1326,00; opłata za trwały zarząd lokale mieszkalne ul. Żąbkowicka 41-124,69; opłata za trwały zarząd lokale mieszkalne ul. Nowowiejska 89-120,84. Inne świadczenia finansowane z budżetu: DZBM dodatki mieszkaniowe i ryczałty-566335,05; DZBM zasiłki celowe,okresowe i stałe-21330,06;DZBM świadczenia rodzinne i wychowawcze-68500,00.											

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	6 854,62	0,00	0,00	6 854,62
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 01/2020/OPS/1-70,15;01/2020/OPS/2-3799,28;01/2020/OPS/03-1345,07;01/2020/OPS/04-82,01;01/2020/OPS/5-10,00;12/2020/OPS/10-47,33;12/2020/OPS/3-10,00;12/2020/OPS/4-1490,78.					

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki