

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		 B766F18B42281EF6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	64 528,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 896,00	0,00
	Wyjaśnienia: Usługi obce: noty księgowe nr 2/04/2021/OSiR/Inne-400,00;1/05/2021/OSiR/Inne-232,00 Inne świadczenia finansowane z budżetu: noty księgowe nr 1/02/2021/OSiR/Inne-6818,00; 2/03/2021/OSiR/Inne-6930,00;4/04/2021/OSiR/Inne-6118,00;2/05/2021/OSiR/Inne-6006,00;4/06/2021/OSiR/Inne-5880,00;2/07/2021/OSiR/Inne-4494,00;2/08/2021/OSiR/Inne-4718,00; 5/09/2021/OSiR/Inne-4914,00;3/10/2021/OSiR/Inne-5306,00;2/11/2021/OSiR/Inne-5684,00;4/12/2021/OSiR/Inne-7028,00										
2	Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00
	Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 02/2021/PP1/02-152,00;03/2021/PP1/03-136,00;04/2021/PP1/04-152,00;05/2021/PP1/05-128,00;07/2021/PP1/06-88,00;08/2021/PP1/07-112,00;10/2021/PP1/11-112,00;12/2021/PP1/12-144,00;01/2022/PP1/01-224,00										
3	Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie	11 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 288,00	0,00
	Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 03/2021/PP2/3-2168,00;04/2021/PP2/6-1120,00;05/2021/PP2/7-352,00;06/2021/PP2/9-656,00;07/2021/PP2/11-568,00;10/2021/PP2/15-1096,00;11/2021/PP2/17-1344,00;12/2021/PP2/19-1032,00;01/2022/PP2/1-952,00;świadczenia wychowawcze luty,marzec,kwiecień,maj 2021-2000,00										

4	Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 02/2021/PP7/1-216,00;03/2021/PP7/1-160,00;04/2021/PP7/1-256,00;05/2021/PP7/1-152,00;06/2021/PP7/1-296,00;07/2021/PP7/1-272,00;11/2021/PP7/1-208,00;12/2021/PP7/1-96,00;1/2022/PP7/1-80,00											
5	Żłobek Miejski nr 1 w Dzierżoniowie	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 02/2021/Żł/1-87,40;03/2021/Żł/1-92,00;04/2021/Żł/1-69,00;05/2021/Żł/1-41,40;06/2021/Żł/1-87,40;07/2021/Żł/1-78,20;08/2021/Żł/1-82,80;09/2021/Żł/1-32,20;10/2021/Żł/1-69,00;10/2021/Żł/1-69,00;12/2021/Żł/1-64,40;1/2022/Żł/2-17,00;1/2022/Żł/1-32,20											
6	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	642 724,33	30 796,96	2 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 060,13	0,00
Wyjaśnienia: Zużycie materiałów i energii: noty księgowe nr 01/2021/GM/001-36,78;01/2021/GM/005-2,27;01/2021/GM/006-2,27;02/2021/GM/012-2,27;02/2021/GM/013-2,27;02/2021/GM/007-36,78;03/2021/GM/019-2,27;03/2021/GM/020-2,27;03/2021/GM/014-11779,60; 03/2021/GM/024-1040,99;04/2021/GM/026-36,78;04/2021/GM/031-2,27;04/2021/GM/032-2,27;05/2021/GM/039-2,27;05/2021/GM/03/038-2,27;05/2021/GM/033-11973,48;06/2021/GM/040-36,78;06/2021/GM/045-2,27;06/2021/GM/046-2,27;07/2021/GM/054-2,27;07/2021/GM/055-2,27;07/2021/GM/049-3671,99;08/2021/GM/056-36,78;08/2021/GM/062-2,27;08/2021/GM/061-2,27;09/2021/GM/069-2,27;09/2021/GM/068-2,27;09/2021/GM/063-315,64;10/2021/GM/070-37,91;10/2021/GM/076-2,27;10/2021/GM/075-2,27;11/2021/GM/083-2,27;11/2021/GM/082-2,27;11/2021/GM/077-1701,06;12/2021/GM/084-37,91;12/2021/GM/089-2,27;12/2021/GM/090-2,27 Usługi obce: noty księgowe nr 01/2021/GM/001-29,82;01/2021/GM/005-1,36;01/2021/GM/006-1,36;02/2021/GM/012-1,36;02/2021/GM/013-1,36;02/2021/GM/007-29,82;03/2021/GM/019-1,36;03/2021/GM/020-1,36;03/2021/GM/014-29,82;03/2021/GM/024-875,33;04/2021/GM/026-29,82;04/2021/GM/026-676,50;04/2021/GM/031-1,36;04/2021/GM/032-1,36;05/2021/GM/039-1,36;05/2021/GM/038-1,36;05/2021/GM/033-29,82;06/2021/GM/040-29,82;06/2021/GM/045-1,36;06/2021/GM/046-1,36;07/2021/GM/054-1,36;07/2021/GM/055-1,36;07/2021/GM/049-29,82;08/2021/GM/056-460,32;08/2021/GM/062-1,36;08/2021/GM/061-1,36;09/2021/GM/069-1,36;09/2021/GM/068-1,36;09/2021/GM/063-29,82;10/2021/GM/070-30,63;10/2021/GM/076-1,36;10/2021/GM/075-1,36;11/2021/GM/083-1,36;11/2021/GM/082-1,36;11/2021/GM/077-522,63;12/2021/GM/084-30,63;12/2021/GM/089-1,36;12/2021/GM/090-1,36 Inne świadczenia finansowane z budżetu: DZBM dodatki mieszkaniowe i ryczałty-539622,00; DZBM zasiłki celowe,okresowe i stałe-15438,13;DZBM świadczenia wychowawcze-54000,00											
7	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zad. 2 dochody	11 611,61	0,00	36,80	11 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Usługi obce: nota księgowa nr 07/2021/UM/60-36,80. 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. Ząbkowicka 41-498,75; opłata za trwały zarząd lokale mieszkalne ul. Nowowiejska 89-483,36.											
8	Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 11/2021/PP3/2-88,00;12/2021/PP3/2-128,00;01/2022/PP3/2-88,00											

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

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

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy