

|                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie<br/>ul. Szkolna 24<br/>58-200 Dzierżoniów</b>                          | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br><b>Urząd Miasta w Dzierżoniowie<br/>Rynek 1<br/>58-200 Dzierżoniów</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>005811163</b>                                                                                                               |                                                                    | Wersja: korekta nr 1<br><br><br>2105E611ABA9C422 |
|                                                                                                                                                                   |                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                                             |
|                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                                   | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                       |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | <b>1 937 364,52</b>                                                | <b>2 006 685,79</b>                                                                                                                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                        | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                               | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       | 1 937 364,52                                                       | 2 006 685,79                                                                                                                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>48 845 978,99</b>                                               | <b>48 261 594,03</b>                                                                                                                |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    | 87 307,59                                                          | 173 427,37                                                                                                                          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  | 235 833,03                                                         | 205 072,42                                                                                                                          |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  | 2 957 197,38                                                       | 3 342 883,12                                                                                                                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              | 10 838,23                                                          | 11 574,81                                                                                                                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 2 416 343,50                                                       | 2 648 961,44                                                                                                                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    | 531 557,40                                                         | 568 867,75                                                                                                                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 7 261,00                                                           | 10 908,74                                                                                                                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                    | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                        | 42 599 640,86                                                      | 41 299 898,38                                                                                                                       |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-46 908 614,47</b>                                              | <b>-46 254 908,24</b>                                                                                                               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>300 948,27</b>                                                  | <b>231 398,19</b>                                                                                                                   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 300 948,27                                                         | 231 398,19                                                                                                                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>1 477 985,68</b>                                                | <b>1 496 599,12</b>                                                                                                                 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                   | 1 477 985,68                                                       | 1 496 599,12                                                                                                                        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                    | <b>-48 085 651,88</b>                                              | <b>-47 520 109,17</b>                                                                                                               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 259 100,69</b>                                                | <b>1 321 271,06</b>                                                                                                                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       | 1 076 238,98                                                       | 1 099 276,62                                                                                                                        |
| III. Inne                                                                                                                                                         | 182 861,71                                                         | 221 994,44                                                                                                                          |

|                                                                         |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>1 099 295,20</b>   | <b>1 047 226,00</b>   |
| I. Odsetki                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Inne                                                                | 1 099 295,20          | 1 047 226,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-47 925 846,39</b> | <b>-47 246 064,11</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-47 925 846,39</b> | <b>-47 246 064,11</b> |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania