

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów			Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
005811163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Wersja: korekta nr 1	
				
			18699371475C08F1	

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	88 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 224,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr 2/01/2022/OSiR/Inne-7008,00;3/02/2022/OSiR/Inne-7872,00;7/03/2022/OSiR/Inne-8464,00;6/04/2022/OSiR/Inne-8144,00;5/05/2022/OSiR/Inne-8848,00;4/06/2022/OSiR/Inne-7952,00;4/07/2022/OSiR/Inne-6000,00;3/08/2022/OSiR/Inne-6544,00;4/09/2022/OSiR/Inne-6880,00;3/10/2022/OSiR/Inne-7056,00;4/11/2022/OSiR/Inne-6576,00;5/12/2022/OSiR/Inne-6880,00											
2	Przedszkole Publiczne nr 1 w Dzierżoniowie	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 03/2022/PP1/02-120,00;05/2022/PP1/03-144,00;07/2022/PP1/04-120,00;09/2022/PP1/05-140,00;11/2022/PP1/06-150,00;14/2022/PP1/07-150,00;16/2022/PP1/07-90,00;18/2022/PP1/10-500,00;20/2022/PP1/11-540,00;22/2022/PP1/12-560,00;01/2023/PP1/01-260,00											
3	Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 840,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 02/2022/PP2/3-384,00;03/2022/PP2/6-1120,00;04/2022/PP2/7-2296,00;05/2022/PP2/9-1820,00;06/2022/PP2/12-1460,00; 06/2022/PP2/13-690,00; 06/2022/PP2/14-2870,00;07/2022/PP2/15-1600,00;10/2022/PP2/18-760,00;11/2022/PP2/19-1680,00;13/2022/PP2/21-1800,00;01/2023/PP2/01-1360,00											

4	Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 2/2022/PP7/2-88,00;3/2022/PP7/1-32,00;4/2022/PP7/1-120,00;5/2022/PP7/1-60,00;6/2022/PP7/1-130,00;6/2022/PP7/3-220,00;7/2022/PP7/1-70,00;7/2022/PP7/2-500,00;8/2022/PP7/2-160,00;11/2022/PP7/1-50,00;12/2022/PP7/2-150,00;12/2022/PP7/1-150,00;01/2023/PP7/2-100,00;01/2023/PP7/1-50,00											
5	Żłobek Miejski nr 1 w Dzierżoniowie	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 03/2022/Żł/1-110,50;04/2022/Żł/1-76,50;05/2022/Żł/1-76,50;06/2022/Żł/1-95,00;07/2022/Żł/1-28,50											
6	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	661 748,56	49 986,47	1 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 015,76	0,00
Wyjaśnienia: Zużycie materiałów i energii: noty księgowe nr 01/2022/GM/007-2,27;01/2022/GM/006-2,27;01/2022/GM/001-9591,13;02/2022/GM/014-2,27;02/2022/GM/013-2,27;02/2022/GM/008-37,91;03/2022/GM/015-13468,29;03/2022/GM/021-2,27;03/2022/GM/020-2,27;04/2022/GM/030-2,27;04/2022/GM/024-37,91;04/2022/GM/029-2,27;03/2022/GM/023-1354,68;05/2022/GM/037-2,27;05/2022/GM/036-2,27;05/2022/GM/031-15194,91;06/2022/GM/044-2,27;06/2022/GM/043-2,27;06/2022/GM/038-37,91;07/2022/GM/045-6180,42;07/2022/GM/050-2,27;07/2022/GM/051-2,27;08/2022/GM/052-37,91;08/2022/GM/057-2,27;08/2022/GM/058-2,27;09/2022/GM/064-2,27;09/2022/GM/059-37,91;09/2022/GM/065-42,32;10/2022/GM/072-22,29;10/2022/GM/066-37,91;10/2022/GM/071-2,27;11/2022/GM/078-2,27;11/2022/GM/073-3777,08;11/2022/GM/079-22,29;12/2022/GM/086-22,29;12/2022/GM/080-37,91;12/2022/GM/085-2,27 Usługi obce: noty księgowe nr 01/2022/GM/007-1,36;01/2022/GM/006-1,36;01/2022/GM/001-30,63;02/2022/GM/014-1,36;02/2022/GM/013-1,36;02/2022/GM/008-30,63;03/2022/GM/015-30,63;03/2022/GM/021-1,36;03/2022/GM/020-1,36;04/2022/GM/030-1,36;04/2022/GM/024-30,63;04/2022/GM/029-1,36;03/2022/GM/023-1137,38;05/2022/GM/037-1,36;05/2022/GM/036-1,36;05/2022/GM/031-30,63;06/2022/GM/044-1,36;06/2022/GM/043-1,36;06/2022/GM/038-30,63;07/2022/GM/045-30,63;07/2022/GM/050-1,36;07/2022/GM/051-1,36;08/2022/GM/052-30,63;08/2022/GM/057-1,36;08/2022/GM/058-1,36;09/2022/GM/064-1,36;09/2022/GM/059-30,63;09/2022/GM/065-84,86;10/2022/GM/072-43,11;10/2022/GM/066-30,63;10/2022/GM/071-1,36;11/2022/GM/078-1,36;11/2022/GM/073-30,63;11/2022/GM/079-43,11;12/2022/GM/086-43,11;12/2022/GM/080-30,63;12/2022/GM/085-1,36 Inne świadczenia finansowane z budżetu: DZBM dodatki mieszkaniowe i ryczałty-579008,40; DZBM zasiłki celowe,okresowe i stałe-13507,36;DZBM świadczenia wychowawcze - 17500,00											
7	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zad. 2 dochody	11 574,81	0,00	0,00	11 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: 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	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty księgowe nr: 02/2022/PP3/2-88,00;03/2022/PP3/2-72,00;04/2022/PP3/2-48,00;05/2022/PP3/2-120,00;06/2022/PP3/2-120,00;06/2022/PP3/2-160,00;06/2022/PP3/3-130,00;06/2022/PP3/4-130,00;06/2022/PP3/5-110,00;06/2022/PP3/3-160,00;06/2022/PP3/4-200,00;06/2022/PP3/5-160,00;07/2022/PP3/2-320,00;09/2022/PP3/2-430,00;09/2022/PP3/3-110,00;10/2022/PP3/2-610,00;01/2023/PP3/2-780,00											

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

Główny księgowy

2023-04-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki