


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 16 A 11-731 Sorkwity	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity	
Numer identyfikacyjny REGON 510751007		Wysłać bez pisma przewodniego 4B7AF8CC79D31412 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	304 804,83	338 692,02	
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	304 804,83	338 692,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 451 875,17	9 387 182,14	
B.I. Amortyzacja	3 262,50	3 262,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 230,17	41 638,38	
B.III. Usługi obce	402 319,26	414 047,11	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	938 570,07	1 020 664,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 427,55	206 834,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 992,88	11 644,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 885 072,74	7 689 090,70	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 147 070,34	-9 048 490,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	106 309,55	37 703,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	106 309,55	37 703,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	364 569,25	274 288,00	

Anna Kaczmarek
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Dorota Banaszewska
kierownik jednostki

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	364 569,25	274 288,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 405 330,04	-9 285 074,13
G.	Przychody finansowe	145 304,52	212 699,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	145 304,52	212 699,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	150 234,47
H.I.	Odsetki	0,00	150 234,47
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 260 025,52	-9 222 609,09
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)	-9 260 025,52	-9 222 609,09

Anna Kaczmarek
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Dorota Banaszewska
kierownik jednostki

Anna Kaczmarek
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Dorota Banaszewska
kierownik jednostki