


|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul Toruńska 15<br>86-230 Lisewo | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Lisewo   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871567910</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>04797FDA0D6CABC3<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 0,00  | 0,00   |  |
| 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   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 8 239 920,90  | 9 143 718,75   |  |
| B.I. Amortyzacja  | 588,76  | 798,27   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 39 388,76   | 36 341,22  |  |
| B.III. Usługi obce  | 36 808,78   | 27 414,91  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 0,00  | 0,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 573 405,57  | 561 994,06   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 185 050,73  | 201 196,97   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 14 346,11   | 7 042,32   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 7 390 332,19  | 8 308 931,00   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -8 239 920,90   | -9 143 718,75  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00   |  |

Bożena Krystyna Sitek  
główny księgowy

2021-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal  
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  | 0,00          | 0,00          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -8 239 920,90 | -9 143 718,75 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 564,04        | 152,34        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki  | 319,26        | 133,30        |
| G.III.    | Inne   | 244,78        | 19,04         |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 177,35        | 988,93        |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.     | Inne   | 177,35        | 988,93        |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -8 239 534,21 | -9 144 555,34 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -8 239 534,21 | -9 144 555,34 |
|           |  |               |               |

Bożena Krystyna Sitek  
główny księgowy

2021-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal  
kierownik jednostki

Bożena Krystyna Sitek  
główny księgowy

2021-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal  
kierownik jednostki