


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul Toruńska 15 86-230 Lisewo			Gmina Lisewo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F4D275F74B1B4E5D	
871567910				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 812,01	11 355,89
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		8 812,01	11 355,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 082 208,80	10 673 228,36
B.I.	Amortyzacja		798,27	798,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		33 006,36	46 762,66
B.III.	Usługi obce		29 427,27	79 265,05
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		598 228,51	683 978,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		224 527,17	269 658,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 906,57	12 590,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 183 314,65	9 580 174,04
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 073 396,79	-10 661 872,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		449,99	33,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		449,99	33,60

Bożena Krystyna Sitek
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 072 946,80	-10 661 838,87
G.	Przychody finansowe	4 228,99	4 058,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	434,08	1 831,97
G.III.	Inne	3 794,91	2 226,92
H.	Koszty finansowe	4 208,72	2 226,92
H.I.	Odsetki	413,81	36,36
H.II.	Inne	3 794,91	2 190,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 072 926,53	-10 660 006,90
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)	-9 072 926,53	-10 660 006,90

Bożena Krystyna Sitek
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Krystyna Sitek
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal
kierownik jednostki