


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-445 Szczekociny, ul. Przemysłowa 2 ul. Przemysłowa 2 tel./fax (034) 36 57 013, tel. (034) 36 57 050 NIP 210-30-34-113 42-445 Szczekociny		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Szczekociny	
Numer identyfikacyjny REGON 002762754		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F480672A3BF83FA9 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 766,87		156 528,94	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 217,97		14 653,80	
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	135 548,90		141 875,14	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 802 881,71		11 937 400,44	
B.I.	Amortyzacja	0,00		0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	71 430,20		100 673,46	
B.III.	Usługi obce	507 075,44		660 023,97	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	805 634,15		906 330,51	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 963,06		199 988,59	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 620,25		7 233,25	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 222 454,61		10 059 988,10	
B.X.	Pozostałe obciążenia	704,00		3 162,56	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 653 114,84		-11 780 871,50	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	731,95		1 553,48	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	731,95		1 553,48	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	426 125,00		257 866,89	

Iwona Anna Kawalek
 główny księgowy

2022-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Jolanta Katarzyna Węgorok
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

F480672A3BF83FA9

Strona 1 z 3

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	426 125,00	257 866,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 078 507,89	-12 037 184,91
G.	Przychody finansowe	131 193,45	115 610,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	129 675,17	113 632,86
G.III.	Inne	1 518,28	1 977,94
H.	Koszty finansowe	187 283,80	153 088,32
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	187 283,80	153 088,32
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 134 598,24	-12 074 662,43
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)	-12 134 598,24	-12 074 662,43

Iwona Anna Kawalek
główny księgowy
mgr Iwona Kawalek

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczekocinach

Jolanta Katarzyna Węgorok
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W pozycji "przychody netto ze sprzedaży produktów" wykazano wartości wynikające z ewidencji na koncie 700.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	W pozycji "przychody z tytułu dochodów budżetowych" wykazano wartości wynikające z ewidencji na koncie 720 (w szczególności dane dotyczące funduszu alimentacyjnego).
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W pozycji "inne świadczenia finansowane z budżetu" wykazano wypłacone podopiecznym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia dla uczniów, świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500 plus oraz przekazane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, opłacane za podopiecznych.
D.III	Inne przychody operacyjne	W pozycji "inne przychody operacyjne" wykazano wartości wynikające z ewidencji na koncie 760.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	W pozycji "pozostałe koszty operacyjne" wykazano wartości wynikające z ewidencji na koncie 761.
G.II	Odsetki	W pozycji "odsetki" wykazano wartości wynikające z ewidencji na koncie 750-7 (dotyczy odsetek od należności z tytułu funduszu alimentacyjnego).
G.III	Inne	W pozycji "inne" wykazano wartości wynikające z ewidencji na koncie 750.
H.II	Inne	W pozycji "inne" wykazano wartości wynikające z ewidencji na koncie 751 (wartości dotyczą funduszu alimentacyjnego).

Iwona Anna Kawalek
główny księgowy

mgr Iwona Kawalek

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczekocinach

J. Węgorz
mgr Jolanta Węgorz

Jolanta Katarzyna Węgorz
kierownik jednostki