


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 10 62-095 Murowana Goślina	URZĄD MIASTA I GMINY Murowana Goślina Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 16-03-2022 Lp. dz. sporządzony podpis..... na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina	
Numer identyfikacyjny REGON 632002700		Wysłać bez pisma przewodniego 19EABE8438288116 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	195 558,52	175 786,75	
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	195 558,52	175 786,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 216 577,27	28 215 092,86	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	89 159,68	103 086,26	
B.III. Usługi obce	675 952,22	806 595,87	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 395 495,64	1 300 092,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 323,37	285 141,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 143,85	12 082,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 765 502,51	25 708 093,63	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-28 021 018,75	-28 039 306,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 132,43	9 215,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	55 132,43	9 215,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14,87	34 588,30	

Główna Księgowa
 Izabela Domasik
 główny księgowy

2022-03-15
 rok, miesiąc, dzień

Z up. KIEROWNIKA
 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	14,87	34 588,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 965 901,19	-28 064 679,17
G.	Przychody finansowe	5 407,60	3 455,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 407,60	3 455,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 960 493,59	-28 061 223,36
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)	-27 960 493,59	-28 061 223,36

Główna Księgowa

 Izabela Domasik

główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Z up. Kierownika

Magdalena Kłowska
 zastępca kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w ul. Wolności 1, Gusilnie

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa
Izabela Domasik

główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

Z up. *Magdalena* NIKA
Magdalena Prowska
zastępcą kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanym Goślinku

kierownik jednostki

Rachunek Zysków i Strat OPS na 31.12.2021

A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	175 786,75	Pozycja ta odzwierciedla operacje na koncie 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych. Konto to służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. W szczególności sa to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz domy pomocy społecznej.
B	Koszty działalności operacyjnej	28 215 092,86	Ujęte sa tu koszty w ukladzie rodzajowym dotyczace działalności OPS w 2021 roku- niezależnie od daty ich poniesienia
B.I.	Amortyzacja	0,00	400 Amortyzacja - służy do ewidencji odpisów amortyzacyjnych
B.II	Zużycie materiałów i energii	103 086,26	Konto 401 - Zużycie materiałów i energii. Konto służy do ewidencji zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz energii
B.III	Usługi obce	806 595,87	402- Usługi obce. Konto służy do ewidencji kosztów związanych z zakupem usług remontowych, zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, opłat pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych). Ujmuje się tu również koszty związane z wydaniem opinii, opłaty czynszowe, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi.
B.V	Wynagrodzenia	1 300 092,85	404-Wynagrodzenia .Koszty związane z wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia, ponoszone przez Ośrodek, w tym również dodatkowe wynagrodzenie roczne.
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 141,48	405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Służy do ewidencji kosztów składek na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 082,77	409-Pozostałe koszty rodzajowe. . Na koncie tym ewidencjonuje się opłaty za delegacje pracowników oraz opłatę za ubezpieczeni sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 708 093,63	410-Inne świadczenia finansowane z budżetu. Koszty związane z wypłatami świadczeń takich jak zasiłki celowe, okresowe, stałe, rodzinne, fundusz alimentacyjny i dożywianie dzieci. Ujmuje się tu również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za niektórych podopiecznych Ośrodka.
C.	Strata z działalności podstawowej	-28 039 306,11	A-B
D.III	Inne przychody operacyjne	9 215,24	Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny z uwagi na ustanie przesłanek do odpisu.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	34 588,30	Odpisy aktualizujące należność z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego , odsetki
G.II.	Odsetki	3 455,81	Przychody z tytułu dochodów budżetowych. Przychody w części dotyczącej odsetek 750
I.	Strata	-28 061 223,36	Saldo konta 860 wyniki finansowy jednostki na 31.12.2021

Główna Księgowa

 Izabela Domasik

Z up. KULTURWNIKA

 Magdalena Mrowka
 zastępcza kierownika
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Murowanej Gošlinie