


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dragacz 7A 86-134 Dragacz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Dragaczu Data wpływ 2022-03-30 Znak sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Dragacz	
Numer identyfikacyjny REGON 092367430		Wysłać bez pisma przewodniego 5D63B217C15A324F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 107 711,09	424 798,72	
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	2 107 711,09	424 798,72	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 068 427,85	12 864 234,91	
B.I. Amortyzacja	810,00	810,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	19 499,93	33 416,28	
B.III. Usługi obce	516 667,96	554 131,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	746 110,01	710 976,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 073,72	160 519,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 584,00	13 583,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 630 515,07	11 390 778,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	167,16	20,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 960 716,76	-12 439 436,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	295 392,99	224 530,37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Kilian
 główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Dorota Pikula
 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	295 392,99	224 530,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 256 109,75	-12 663 966,56
G.	Przychody finansowe	799,49	624,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	799,49	624,58
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)	-11 255 310,26	-12 663 341,98
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)	-11 255 310,26	-12 663 341,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian
Joanna Kilian

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółdzielni

Dorota Piłkuła
Dorota Piłkuła

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgk Joanna Kilian
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dorota
Dorota Piłkuła

kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – Koszty

SAPO Dragacz (Szkoła Podstawowa w Grupie, Szkoła Podstawowa
w Michalu, Szkoła Podstawowa w Dragaczu, Przedszkole Samorządowe
w Górnej Grupie) :

- 39.767,20 zł (poz. B.IX.)

Rzem: 39.767,20 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

JK
mgr Joanna Kilian

30.03.2022

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
DP
Dorota Piłkuła