

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>ul. Mickiewicza 1<br>18-230 Ciechanowiec<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>450011021</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><b>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>9E6EBD9170D14E51<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                              |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                          | 27 404,59                                                                                                               | 27 751,19                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                             | 27 404,59                                                                                                               | 27 751,19                                                                                                                                                                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                 | 11 823 680,31                                                                                                           | 11 967 218,80                                                                                                                                                                              |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                        | 22 668,10                                                                                                               | 59 433,13                                                                                                                                                                                  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                        | 316 028,04                                                                                                              | 405 109,23                                                                                                                                                                                 |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                    | 320,00                                                                                                                  | 400,00                                                                                                                                                                                     |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                        | 479 711,41                                                                                                              | 625 689,01                                                                                                                                                                                 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                          | 142 337,25                                                                                                              | 173 974,01                                                                                                                                                                                 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                         | 192,02                                                                                                                  | 113,06                                                                                                                                                                                     |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                              | 10 862 423,49                                                                                                           | 10 702 500,36                                                                                                                                                                              |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                | -11 796 275,72                                                                                                          | -11 939 467,61                                                                                                                                                                             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                  | 30 481,38                                                                                                               | 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                                                                                                                                          | 30 481,38                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                     | 18 508,54                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                       |

główny księgowy

2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

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                                                                                                                                  | 18 508,54             | 0,00                  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-11 784 302,88</b> | <b>-11 939 467,61</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>4 826,08</b>       | <b>643,18</b>         |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 4 826,08              | 643,18                |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-11 779 476,80</b> | <b>-11 938 824,43</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-11 779 476,80</b> | <b>-11 938 824,43</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                       |                       |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki