

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik Numer identyfikacyjny REGON 050854507		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wójt Gminy Mielnik	
			Wysłać bez pisma przewodniego	
Treść			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			33 505,25	25 131,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			33 505,25	25 131,73
B. Koszty działalności operacyjnej			3 193 159,71	3 240 795,02
I. Amortyzacja			2 958,16	986,05
II. Zużycie materiałów i energii			17 755,58	22 904,19
III. Usługi obce			38 345,96	53 647,50
IV. Podatki i opłaty			0,00	0,00
V. Wynagrodzenia			296 789,38	338 626,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			57 420,21	77 596,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 604,13	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 778 286,29	2 747 034,01
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			-3 159 654,46	-3 215 663,29
D. Pozostałe przychody operacyjne			19 489,18	2 815,34
34I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			19 489,18	2 815,34
E. Pozostałe koszty operacyjne			23 800,00	21 772,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne			23 800,00	21 772,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)			-3 163 965,28	-3 234 619,96
G. Przychody finansowe			30 795,86	35 892,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			30 795,86	35 892,46
III. Inne			0,00	0,00
H. Koszty finansowe			22 069,30	30 844,32
I. Odsetki			22 069,30	30 844,32
II. Inne			0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)			-3 155 238,72	-3 229 571,82
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)			-3 155 238,72	-3 229 571,82
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:				
1. Wyłączenie z tytułu kosztów wzajemnych rozliczeń z Zespołem Szkół w Mielniku z tytułu dożywiania dzieci na kwotę 10.115,50 zł, ze Żłobkiem Gminnym w Mielniku z tytułu dożywiania dzieci na kwotę 1.719,00 zł, z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mielniku z tytułu zakupu oleju napędowego na kwotę 1.456,28zł (koszt działalności operacyjnej – inne świadczenia finansowane z budżetu).				
..... (główny księgowy)	 (data)	 (kierownik jednostki)

