

|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br><b>ul. Stefana Batorego 13</b><br><b>39-200 Dębica</b> |  | <b>Rachunek zysków i strat</b><br><b>jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31.12.2021</b> | Adresat:<br><b>Wójt Gminy Dębica</b><br><b>ul. Stefana Batorego 13</b><br><b>39-200 Dębica</b> |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>850019270</b>  |  |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>568 109,76</b>  | <b>634 581,70</b>  |                                  |
| 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 produktu 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  | 568 109,76   | 634 581,70   |                                  |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>44 941 565,41</b>   | <b>44 601 768,76</b>   |                                  |
| I.   | Amortyzacja  | 20 503,39  | 42 305,47  |                                  |
| II.  | Zużycie materiałów i energii   | 154 393,70   | 162 485,78   |                                  |
| III.   | Usługi obce  | 762 165,66   | 878 101,71   |                                  |
| IV.  | Podatki i opłaty   | 45 231,48  | 30 437,48  |                                  |
| V.   | Wynagrodzenia  | 1 641 732,23   | 1 908 782,13   |                                  |
| VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 355 189,59   | 421 481,81   |                                  |
| VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 42 921,93  | 45 476,55  |                                  |
| VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 41 919 427,43  | 41 112 697,83  |                                  |
| X.   | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-44 373 455,65</b>  | <b>-43 967 187,06</b>  |                                  |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>83 275,95</b>   | <b>0,00</b>  |                                  |
| I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00   |                                  |
| II.  | Dotacje  | 0,00   | 0,00   |                                  |
| III.   | Inne przychody operacyjne  | 83 275,95  | 0,00   |                                  |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>76 464,85</b>   | <b>78 842,92</b>   |                                  |
| 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  | 76 464,85  | 78 842,92  |                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Nowak*  
mgr inż. *Grażyna Nowak* 14 68 03 333

31.03.2022

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z up. **WÓJTA**  
*Piotr Mączka*  
DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|           |  |                       |                       |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>-44 366 644,55</b> | <b>-44 046 029,98</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>282 120,24</b>     | <b>310 936,60</b>     |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                  | 0,00                  |
| II.       | Odsetki  | 282 120,24            | 310 936,60            |
| III.      | Inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>98 292,01</b>      | <b>88 709,48</b>      |
| I.        | Odsetki  | 98 292,01             | 88 709,48             |
| II.       | Inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-44 182 816,32</b> | <b>-43 823 802,86</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>-44 182 816,32</b> | <b>-43 823 802,86</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*C. Nowak*  
*mar uż. Grażyna Nowak*  
 Główny Księgowy / Skarbnik

14 68 03 333

telefon

31.03.2022

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA  
*Piotr Mączka*

Piotr Mączka  
 DYREKTOR  
 Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu