

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ch ul. Gminna 18 22-100 Pokrówka</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień: <b>2020-12-31</b>	Adresat: <b>Gmina Chełm</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>002681524</b>		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 912 573,88</b>	<b>24 605 660,28</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	48 092,11	21 255,86
III.	Usługi obce	638 113,85	709 012,48
IV.	Podatki i opłaty	0,00	2 334,20
V.	Wynagrodzenia	1 189 773,09	1 280 757,12
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 131,71	271 924,84
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 122,20	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 780 340,92	22 320 375,78
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-20 912 573,88</b>	<b>-24 605 660,28</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Becz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Chełm

mgr Dorota Mazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	<b>-20 912 573,88</b>	<b>-24 605 660,28</b>
G.	Przychody finansowe	<b>1 024 057,89</b>	<b>907 666,28</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	481 423,55	445 537,11
III.	Inne	542 634,34	462 129,17
H.	Koszty finansowe	<b>365 071,22</b>	<b>326 997,72</b>
I.	Odsetki	365 071,22	326 997,72
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	<b>-20 253 587,21</b>	<b>-24 024 991,72</b>
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)	<b>-20 253 587,21</b>	<b>-24 024 991,72</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Bęcz*  
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Grupy Chelm

*mgr Dorota Mazurek*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu