

|                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie</b><br>Lelkowo<br><br>14-521 Lelkowo |                                                                                        | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Lelkowo                                                                                                            |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>170298453</b>                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DE512B844A35079F<br> |                                      |
|                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                     | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A.</b>                                                                                                                     | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| 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                                                |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| <b>B.</b>                                                                                                                     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 |                                                                                                                     | 1 135 047,37                                                                                                                             | 1 174 563,56                         |
| B.I.                                                                                                                          | Amortyzacja                                                                            |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| B.II.                                                                                                                         | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                                                                                     | 13 478,44                                                                                                                                | 20 019,43                            |
| B.III.                                                                                                                        | Usługi obce                                                                            |                                                                                                                     | 222 442,05                                                                                                                               | 273 786,04                           |
| B.IV.                                                                                                                         | Podatki i opłaty                                                                       |                                                                                                                     | 156,00                                                                                                                                   | 78,00                                |
| B.V.                                                                                                                          | Wynagrodzenia                                                                          |                                                                                                                     | 288 865,16                                                                                                                               | 298 869,87                           |
| B.VI.                                                                                                                         | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                                                                                     | 63 271,87                                                                                                                                | 65 462,57                            |
| B.VII.                                                                                                                        | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                                                                                     | 4 408,95                                                                                                                                 | 4 985,20                             |
| B.VIII.                                                                                                                       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| B.IX.                                                                                                                         | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                                                                                     | 542 424,90                                                                                                                               | 511 362,45                           |
| B.X.                                                                                                                          | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| <b>C.</b>                                                                                                                     | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |                                                                                                                     | -1 135 047,37                                                                                                                            | -1 174 563,56                        |
| <b>D.</b>                                                                                                                     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  |                                                                                                                     | 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                                 |
| <b>E.</b>                                                                                                                     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     |                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-11  
\_\_\_\_\_  
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                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 135 047,37</b> | <b>-1 174 563,56</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 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>-1 135 047,37</b> | <b>-1 174 563,56</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>-1 135 047,37</b> | <b>-1 174 563,56</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-11  
rok, miesiąc, dzień

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

---

główny księgowy

---

2022-03-11  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki