



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Kórnik Ośrodek Pomocy Społecznej 62-035 Kórnik ul. Poznańska 34 NIP: 777-27-17-606 Ośrodek Pomocy Społecznej 62-035 Kórnik	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  KOREKTA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK	
Numer identyfikacyjny REGON 631000106	Wysłać bez pisma przewodniego CD3B050646370C1A 		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	426 510,53	1 415 787,46
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	426 510,53	1 415 787,46
B.	Koszty działalności operacyjnej	61 479 778,02	46 694 980,23
B.I.	Amortyzacja	492,00	492,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	107 235,39	169 941,90
B.III.	Usługi obce	918 051,87	1 078 259,40
B.IV.	Podatki i opłaty	1 072,80	2 964,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 067 316,87	2 426 023,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	474 906,88	688 125,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 475,11	35 594,21
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	57 877 227,10	42 293 580,59
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-61 053 267,49	-45 279 192,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	400 768,14	512 494,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	400 768,14	512 494,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	940 017,11	940 017,11

Główna Księgowa
Patrycja Biela
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 główny księgowy
 mgr Patrycja Biela

2023-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Agnieszka Mieloch
 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	940 017,11	940 017,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-61 592 516,46	-45 706 715,27
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-61 592 516,46	-45 706 715,27
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)	-61 592 516,46	-45 706 715,27

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej
Patrycja Biela
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Agnieszka Mieloch
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej


Patrycja Biela
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


Agnieszka Mieloch,
kierownik jednostki