

OŚRODEK WSPOMAGANIA RODZINY Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18, Poznań 60-509	
ul. Poznańska 97 62-006 Kobylnica Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (3) ul. Poznańska 97, 62-006 Kobylnica Regon 000232791, NIP 777-17-90-937 Tel: 61-8150-108, fax 61-8150-817 e-mail: owr@owr-kobylnica.pl		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 240 658,41	1 789 673,45
I.	Amortyzacja	116 734,60	190 647,94
II.	Zużycie materiałów i energii	172 788,23	151 765,23
III.	Usługi obce	354 683,01	265 145,91
IV.	Podatki i opłaty	4 957,34	5 924,96
V.	Wynagrodzenia	1 289 225,63	957 185,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	275 820,96	203 503,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 226,14	2 704,84
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 222,50	12 796,10
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 240 658,41	-1 789 673,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 748,24	48 689,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	42 748,24	48 689,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 197 910,17	-1 740 983,77
G.	Przychody finansowe	0,00	4 777,51
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	4 777,51
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 197 910,17	-1 736 206,26
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)	-2 197 910,17	-1 736 206,26

Beata Rękoś

(główny księgowy)

Główna księgową

Beata Rękoś

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)


Bogusław Balczyński

(kierownik jednostki)

Dyrektor


Bogusław Balczyński

OŚRODEK WSPOMAGANIA RODZINY ul. Poznańska 97 62-006 Kobylnica Numer identyfikacyjny REGON 000232791		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18, Poznań 60-509	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 236 416,00	7 082 751,29		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 101 513,57	1 921 102,29		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 119 992,68	1 624 541,01		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 981 520,89	296 561,28		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 255 178,28	2 251 472,89		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 156 848,55	2 197 910,17		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	98 329,73	53 562,72		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 082 751,29	6 752 380,69		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 197 910,17	-1 736 206,26		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 197 910,17	1 736 206,26		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	4 884 841,12	5 016 174,43		

Beata Rękoś
 (główny księgowy)
 Główna księgową

 Beata Rękoś

2023 -03- 10

 (rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Balczyński
 (kierownik jednostki)
 Dyrektor

 Bogusław Balczyński