

Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie ul. Cmentarna 38, Jasin 62-020 Swarzędz  Numer identyfikacyjny REGON 520478041		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>		<b>STAROSTWO POWIATOWE            w Poznaniu            Kancelaria Ogólna</b>  Zarząd Powiatu w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, Poznań 60-509  Data wpływu <b>13-03-2024</b>  Nr ..... podpis .....	
		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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 222 660,84</b>	<b>1 729 960,86</b>	<b>1 222 660,84</b>	<b>1 729 960,86</b>
I.	Amortyzacja	54 668,78	166 738,39	54 668,78	166 738,39
II.	Zużycie materiałów i energii	125 213,55	134 687,79	125 213,55	134 687,79
III.	Usługi obce	192 876,02	314 290,07	192 876,02	314 290,07
IV.	Podatki i opłaty	4 315,47	4 697,34	4 315,47	4 697,34
V.	Wynagrodzenia	690 419,01	900 707,22	690 419,01	900 707,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 638,08	191 338,01	144 638,08	191 338,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 355,43	1 936,04	2 355,43	1 936,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 174,50	15 566,00	8 174,50	15 566,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-1 222 660,84</b>	<b>-1 729 960,86</b>	<b>-1 222 660,84</b>	<b>-1 729 960,86</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65,00</b>	<b>214,00</b>	<b>65,00</b>	<b>214,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	65,00	214,00	65,00	214,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 222 595,84</b>	<b>-1 729 746,86</b>	<b>-1 222 595,84</b>	<b>-1 729 746,86</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 723,36</b>	<b>9 427,20</b>	<b>4 723,36</b>	<b>9 427,20</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	4 723,36	9 427,20	4 723,36	9 427,20
III.	Inne	0,00	0,00	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)	-1 217 872,48	-1 720 319,66
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)	-1 217 872,48	-1 720 319,66

Beata Rękoś  
(główny księgowy)  
**Główna księgową**  
  
Beata Rękoś

2024-03-12  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Balczyński  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
  
Bogusław Balczyński