

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>GOPS Gminy Michałowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>006712150 |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. |                               | Adresat: Urząd Gminy Michałowo<br>Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1<br>05-816 Michałowo |  |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |   |  |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>175 518,25 zł</b>   | <b>191 968,83 zł</b>          |   |  |
| I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | - zł   | - zł                          |   |  |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | - zł   | - zł                          |   |  |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | - zł   | - zł                          |   |  |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | - zł   | - zł                          |   |  |
| V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | - zł   | - zł                          |   |  |
| VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 175 518,25 zł  | 191 968,83 zł                 |   |  |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>31 869 568,65 zł</b>  | <b>31 442 766,31 zł</b>       |   |  |
| I.  | Amortyzacja  | 3 448,16 zł  | 672,30 zł                     |   |  |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 459 142,19 zł  | 305 214,72 zł                 |   |  |
| III.  | Usługi obce  | 1 091 055,96 zł  | 1 295 152,09 zł               |   |  |
| IV.   | Podatki i opłaty   | - zł   | 157,00 zł                     |   |  |
| V.  | Wynagrodzenia  | 2 372 589,64 zł  | 2 752 703,80 zł               |   |  |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 498 302,53 zł  | 571 158,65 zł                 |   |  |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 13 280,95 zł   | 15 530,03 zł                  |   |  |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | - zł   | - zł                          |   |  |
| IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 27 431 749,22 zł   | 26 502 177,72 zł              |   |  |
| X.  | Pozostałe obciążenia   | - zł   | - zł                          |   |  |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>- 31 694 050,40 zł</b>  | <b>- 31 250 797,48 zł</b>     |   |  |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>22 949,83 zł</b>  | <b>52 931,18 zł</b>           |   |  |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | - zł   | - zł                          |   |  |
| II.   | Dotacje  | - zł   | - zł                          |   |  |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 22 949,83 zł   | 52 931,18 zł                  |   |  |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>104 895,68 zł</b>   | <b>102 386,85 zł</b>          |   |  |
| I.  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku | - zł   | - zł                          |   |  |
| II.   | Pozostałe koszty operacyjne  | 104 895,68 zł  | 102 386,85 zł                 |   |  |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>- 31 775 996,25 zł</b>  | <b>- 31 300 253,15 zł</b>     |   |  |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>146 260,52 zł</b>   | <b>155 283,94 zł</b>          |   |  |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | - zł   | - zł                          |   |  |
| II.   | Odsetki  | 125 146,99 zł  | 123 793,54 zł                 |   |  |
| III.  | Inne   | 21 113,53 zł   | 31 490,40 zł                  |   |  |
| <b>H.</b>   | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>112 101,97 zł</b>   | <b>113 187,26 zł</b>          |   |  |
| I.  | Odsetki  | - zł   | - zł                          |   |  |
| II.   | Inne   | 112 101,97 zł  | 113 187,26 zł                 |   |  |
| <b>I.</b>   | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>- 31 741 837,70 zł</b>  | <b>- 31 258 156,47 zł</b>     |   |  |
| <b>J.</b>   | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>- zł</b>  | <b>- zł</b>                   |   |  |
| <b>K.</b>   | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>- zł</b>  | <b>- zł</b>                   |   |  |
| <b>L.</b>   | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>- 31 741 837,70 zł</b>  | <b>- 31 258 156,47 zł</b>     |   |  |

Monika Krokosz  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Radzimirska  
(kierownik jednostki)