


|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZPRS - Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych</b><br>ul. Kutrowskiego 31 A<br><br>55-200 Oława | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><div style="text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE</b><br/> <b>ZŁOŻONO OSOBIŚCIE</b><br/> dnia <b>11-04-2023</b><br/> <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> </div> | Adresat:<br><b>Powiat Oławski</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>021859849</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F3330ABA9F463067</b><br> |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                             | 64 426,50                        | 52 500,00                     |
| 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  | 64 426,50                        | 52 500,00                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 3 173 680,46                     | 3 401 636,14                  |
| B.I. Amortyzacja   | 65 062,71                        | 64 379,34                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 227 113,13                       | 215 015,89                    |
| B.III. Usługi obce   | 179 851,43                       | 270 290,36                    |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 7 377,20                         | 9 633,00                      |
| B.V. Wynagrodzenia   | 2 141 611,46                     | 2 258 700,38                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 548 199,13                       | 577 901,43                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 3 585,40                         | 3 838,74                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 880,00                           | 1 877,00                      |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                   | -3 109 253,96                    | -3 349 136,14                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 98 482,04                        | 120 817,24                    |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.II. Dotacje  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 98 482,04                        | 120 817,24                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 12 915,43                        | 905,61                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk

główny księgowy

2023-04-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych  
mgr Małgorzata Mrozińska  
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  | 12 915,43            | 905,61               |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-3 023 687,35</b> | <b>-3 229 224,51</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>2 753,81</b>      | <b>5 589,87</b>      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.  | Odsetki  | 2 753,81             | 5 589,87             |
| G.III. | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>6 057,37</b>      | <b>4 844,11</b>      |
| H.I.   | Odsetki  | 6 057,37             | 0,00                 |
| H.II.  | Inne   | 0,00                 | 4 844,11             |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-3 026 990,91</b> | <b>-3 228 478,75</b> |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00                 | 0,00                 |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00                 | 0,00                 |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-3 026 990,91</b> | <b>-3 228 478,75</b> |
|        |  |                      |                      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk

Anna Szewczuk  
główny księgowy

2023-04-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Placówek  
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  
w Oławie  
mgr Małgorzata Mrozińska

Małgorzata Mrozińska  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk

Anna Szewczuk  
główny księgowy

2023-04-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Placówek  
Resocjalizacyjno-Spedjoterapeutycznych  
w Olawie

mgr Małgorzata Mrozińska

Małgorzata Mrozińska  
kierownik jednostki

