

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W OŁAWIE ul. ks. Franciszka Kutrowskiego 31A 55-200 Oława Numer identyfikacyjny REGON 021859849		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Powiatowy w Oławie ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 22-03-2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego 5F7673E34205AE15 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 500,00	82 673,00	
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	52 500,00	82 673,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 401 636,14	3 542 835,97	
B.I.	Amortyzacja	64 379,34	67 459,32	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	215 015,89	244 093,47	
B.III.	Usługi obce	270 290,36	226 676,38	
B.IV.	Podatki i opłaty	9 633,00	10 204,80	
B.V.	Wynagrodzenia	2 258 700,38	2 387 464,14	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	577 901,43	603 148,36	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 838,74	3 789,50	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 877,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 349 136,14	-3 460 162,97	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	120 817,24	128 599,11	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	120 817,24	128 599,11	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	905,61	10,47	

Anna Szewczuk
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Mrozińska
kierownik jednostki

BeSTia

5F7673E34205AE15

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

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	905,61	10,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 229 224,51	-3 331 574,33
G.	Przychody finansowe	5 589,87	7 254,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 589,87	7 254,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 844,11	12 866,30
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	4 844,11	12 866,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 228 478,75	-3 337 186,44
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)	-3 228 478,75	-3 337 186,44

Anna Szewczuk
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Mrozińska
kierownik jednostki

Anna Szewczuk
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Mrozińska
kierownik jednostki

