



|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. 3-go Maja 24A<br>21-100 Lubartów | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Gmina Miasto Lubartów  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>004180246  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AB8B04B03071CD60<br> |

|         |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A.      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 | 1 153 057,71                     | 1 095 169,14                  |
| 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  | 1 153 057,71                     | 1 095 169,14                  |
| B.      | Koszty działalności operacyjnej  | 31 745 933,56                    | 27 552 131,54                 |
| B.I.    | Amortyzacja  | 36 004,05                        | 42 299,27                     |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 230 078,16                       | 241 388,05                    |
| B.III.  | Usługi obce  | 97 607,69                        | 929 683,40                    |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 12 397,04                        | 13 382,04                     |
| B.V.    | Wynagrodzenia  | 2 466 890,21                     | 2 587 316,69                  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 530 675,06                       | 583 533,27                    |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 5 976,80                         | 4 873,16                      |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 28 366 304,55                    | 23 149 655,66                 |
| B.X.    | Pozostałe obciążenia   | 0,00                             | 0,00                          |
| C.      | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       | -30 592 875,85                   | -26 456 962,40                |
| D.      | Pozostałe przychody operacyjne   | 169 217,25                       | 87 190,44                     |
| D.I.    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                             | 0,00                          |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 169 217,25                       | 87 190,44                     |
| E.      | Pozostałe koszty operacyjne  | 277 462,73                       | 257 904,78                    |

Monika Więsyk  
Główny księgowy  
  
Monika Więsyk

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

AB8B04B03071CD60

Marzena Jedut  
kierownik jednostki  
DIREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubartowie  
  
Marzena Jedut

SJO BeSTia

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| 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  | 277 462,73     | 257 904,78     |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -30 701 121,33 | -26 627 676,74 |
| G.     | Przychody finansowe  | 645 023,17     | 1 205 622,18   |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 645 023,17     | 1 205 622,18   |
| G.III. | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| H.     | Koszty finansowe   | 124 574,07     | 147 059,63     |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00           | 0,00           |
| H.II.  | Inne   | 124 574,07     | 147 059,63     |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -30 180 672,23 | -25 569 114,19 |
| 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)  | -30 180 672,23 | -25 569 114,19 |
|        |  |                |                |

**Główna księgowa**

*Monika Więsyk*

Monika Więsyk  
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubantowie

*Marzena Jedut*

Marzena Jedut

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**Główna księgowa**

*Monika Więsyk*

Monika Więsyk  
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubartowie

*Marzena Jedut*  
Marzena Jedut

kierownik jednostki

