

|                                                                                                                                                                     |                                                            |                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CENTRUM POMOCY SOCJANEJ<br>SOKOŁÓW PODLASKI                                                                                                                         | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | URZĄD MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                         | na dzień 31.12.2022r.                                      |                                     |                                  |
|                                                                                                                                                                     |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                    |                                                            | <b>604 684,53</b>                   | <b>608 036,26</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                           |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia,<br>zmniejszenie-wartość ujemna)                                                                           |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                       |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                               |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                 |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                         |                                                            | 604 684,53                          | 608 036,26                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                           |                                                            | <b>31 920 504,60</b>                | <b>28 675 683,25</b>             |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                      |                                                            | 5 507,82                            | 5 507,82                         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                    |                                                            | 51 227,70                           | 107 725,70                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                    |                                                            | 788 198,92                          | 903 611,01                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                |                                                            | 3 743,25                            | 4 873,56                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                    |                                                            | 3 018 164,87                        | 3 213 291,42                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                      |                                                            | 630 285,77                          | 663 478,34                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                     |                                                            | 654,05                              | 120,84                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                      |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                          |                                                            | 27 422 722,22                       | 23 777 074,56                    |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                             |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                            |                                                            | <b>-31 315 820,07</b>               | <b>-28 067 646,99</b>            |
| <b>D. pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                            |                                                            | <b>5 530 511,04</b>                 | <b>5 696 879,32</b>              |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                   |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacja                                                                                                                                                         |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                      |                                                            | 5 530 511,04                        | 5 696 879,32                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                               |                                                            | <b>5 837 111,64</b>                 | <b>6 124 653,75</b>              |
| I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych<br>zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych<br>gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                     |                                                            | 5 837 111,64                        | 6 124 653,75                     |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                          |                                                            | <b>-31 622 420,67</b>               | <b>-28 495 421,42</b>            |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                       |                                                            | <b>2 114 222,98</b>                 | <b>2 542 182,61</b>              |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                    |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                         |                                                            | 2 114 222,98                        | 2 542 182,61                     |
| III. Inne                                                                                                                                                           |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                          |                                                            | <b>1 984 342,69</b>                 | <b>2 369 328,04</b>              |
| I. Odsetki                                                                                                                                                          |                                                            | 1 984 342,69                        | 2 369 328,04                     |
| II. Inne                                                                                                                                                            |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                              |                                                            | <b>-31 492 540,38</b>               | <b>-28 322 566,85</b>            |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                         |                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysków (zwiększenia staraty)</b>                                                                                           |                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                               |                                                            | <b>-31 492 540,38</b>               | <b>-28 322 566,85</b>            |