


| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: BIELAWA | |
| Numer identyfikacyjny REGON 005811074 | | | Wysłać bez pisma przewodniego AB9FE69988F7FFBA  | |
| | | | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 878 395,26 | 1 057 289,69 |
| 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 | | 878 395,26 | 1 057 289,69 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 30 891 538,48 | 31 584 555,36 |
| B.I. | Amortyzacja | | 23 556,09 | 25 523,37 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 124 480,04 | 121 733,23 |
| B.III. | Usługi obce | | 3 197 065,45 | 3 489 769,72 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 10 348,00 | 10 964,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 798 689,84 | 2 060 545,40 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 726 832,85 | 465 317,75 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 20 426,63 | 22 154,73 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 24 990 139,58 | 25 388 547,16 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -30 013 143,22 | -30 527 265,67 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 4 540,29 | 3 716,70 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 4 540,29 | 3 716,70 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 2 979 701,80 | 596 398,02 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
mgr Zofia Błaszkievicz

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
kierownik jednostki
mgr Robert Bąk

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| 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 | 2 979 701,80 | 596 398,02 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -32 988 304,73 | -31 119 946,99 |
| G. | Przychody finansowe | 19 746,28 | 26 712,33 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 19 746,28 | 26 712,33 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 2 500,79 | 31 566,90 |
| H.I. | Odsetki | 491,32 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 2 009,47 | 31 566,90 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -32 971 059,24 | -31 124 801,56 |
| 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) | -32 971 059,24 | -31 124 801,56 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Małkiewicz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BEŁŻY
kierownik jednostki
mgr Robert Bąk

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Zofia Błaszkwicz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

kierownik jednostki

mgr Robert Bąk