


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK Pomocy Społecznej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Zuławska 9 W MIŁORADZU 82-213 Miłoradz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIŁORADZ
Numer identyfikacyjny REGON 002797379		Wysłać bez pisma przewodniego A8FB5B920D973725 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 926,86	37 486,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 907,04	34 153,22
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	8 019,82	3 333,07
B. Koszty działalności operacyjnej	5 776 312,98	5 926 776,01
B.I. Amortyzacja	12 377,86	12 377,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	73 886,70	105 001,20
B.III. Usługi obce	219 507,10	252 439,96
B.IV. Podatki i opłaty	1 620,00	1 620,00
B.V. Wynagrodzenia	789 942,30	879 743,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 622,72	215 107,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 639,46	18 219,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 475 716,84	4 442 266,45
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 737 386,12	-5 889 289,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 309 434,42	170 300,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Panter

główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Magdalena Drózda

Stajumisko ds. pracy społecznej
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	2 309 434,42	170 300,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 046 820,54	-6 059 590,69
G.	Przychody finansowe	1 283,30	824,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 283,30	824,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 045 537,24	-6 058 766,35
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)	-8 045 537,24	-6 058 766,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Panter

Katarzyna Panter

główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY

Lidia Piernicka

Lidia Piernicka

Stanowisko ds. pracy socjalnej

Magdalena Drózda

kierownik jednostki