

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 11 18-204 Kobylin-Borzymy			Urząd Gminy w Kobylinie Borzymach	
Numer identyfikacyjny REGON 450670195		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 609,21	33 622,65
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		24 609,21	33 622,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 757 265,79	4 600 841,66
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 538,51	4 860,53
B.III.	Usługi obce		180 208,18	214 165,07
B.IV.	Podatki i opłaty		284,00	434,00
B.V.	Wynagrodzenia		169 365,47	201 082,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		41 998,73	50 110,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 865,58	2 117,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 358 005,32	4 128 071,95
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 732 656,58	-4 567 219,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 223,06	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		10 223,06	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		30 320,78	5 054,97

Małgorzata Kurzyńska
główny księgowy

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Bożena Piszczatowska

kierownik jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kurzyńska

mgr Bożena Piszczatowska

Strona 1 z 3

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	30 320,78	5 054,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 752 754,30	-4 572 273,98
G.	Przychody finansowe	5 216,98	6 245,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 216,98	6 245,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 531,83	1 111,60
H.I.	Odsetki	3 531,83	1 111,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 751 069,15	-4 567 140,21
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)	-4 751 069,15	-4 567 140,21

Małgorzata Kurzyńska

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kurzyńska

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

Bożena Piszczatowska

kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Bożena Piszczatowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Kurzyńska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kurzyńska

BeSTia

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

Bożena Piszczatowska

kierownik jednostki

KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Bożena Piszczatowska

Strona 3 z 3