


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu Ul. Kościańska 1 Śmigiel 64-030 Śmigiel		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: BURMISTRZ ŚMIGLA	
Numer identyfikacyjny REGON 411410004			Wysłać bez pisma przewodniego 76ECA94C919C7141 	
CPS 3022. M. 2018 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		253 620,36	234 611,51
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		253 620,36	234 611,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 617 791,19	25 640 072,07
B.I.	Amortyzacja		20 186,44	21 271,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		105 526,23	93 572,46
B.III.	Usługi obce		466 599,41	529 606,10
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 722 122,92	1 700 944,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		367 943,82	388 941,48
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		26 263,72	34 589,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 909 148,65	22 871 147,27
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-25 364 170,83	-25 405 460,56
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		2 048,43	438 855,90

Justyna Biata Biata
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Barbara Kuderska
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	2 048,43	438 855,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 366 219,26	-25 844 316,46
G.	Przychody finansowe	1 131,29	2 050,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 131,29	2 050,83
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)	-25 365 087,97	-25 842 265,63
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)	-25 365 087,97	-25 842 265,63

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Biata
Justyna Biata
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Barbara Kuderska
mgr Barbara Kuderska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
Barbara Kuderska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Biała

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Barbara Kuderska
mgr Barbara Kuderska
Specjalista (konsultacji Pomocy Społecznej)

Barbara Kuderska

kierownik jednostki