

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bohaterów Powstań Śl. 37 49-100 Niemodlin OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NIEMODLINIE Numer identyfikacyjny REGON 004501756		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Burmistrz Niemodlina ul. Bohaterów Powstań Śl. 37 49-100 Niemodlin	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	522 372,84	562 402,70		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	522 372,84	562 402,70		
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 163 748,12	16 020 444,42		
I.	Amortyzacja	489,89	2 706,60		
II.	Zużycie materiałów i energii	81 754,58	50 585,22		
III.	Usługi obce	62 014,82	64 340,68		
IV.	Podatki i opłaty	1 047,00	1 212,00		
V.	Wynagrodzenia	967 219,57	1 019 613,71		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 189,48	235 692,96		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 330,67	9 608,82		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 816 702,11	14 636 684,43		
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 641 375,28	-15 458 041,72		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 409,83	4 944,14		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	6 409,83	4 944,14		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	477 164,13	429 880,23		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	477 164,13	429 880,23		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 112 129,58	-15 882 977,81		
G.	Przychody finansowe	317 916,95	346 449,11		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	317 855,29	346 449,11		
III.	Inne	61,66			

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w NIEMODLINIE

H.	Koszty finansowe	266 867,91	270 618,95
I.	Odsetki		
II.	Inne	266 867,91	270 618,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 061 080,54	-15 807 147,65
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-16 061 080,54	-15 807 147,65

GLÓWNA KSIĘGOWA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w NIEMODLINIE

M. Machacka
Małgorzata Machacka
(główny księgowy)

2019 -03- 29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NIEMODLINIE

E. Kapuścińska
Edyta Kapuścińska
(kierownik jednostki)