

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wolności 18 28-221 Osiek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Numer identyfikacyjny REGON 291162168	sporządzony na dzień <u>31.12.2018</u> r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	236 594,15	217 591,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	236 594,15	217 591,49
B. Koszty działalności operacyjnej	12 267 687,73	12 172 827,82
I. Amortyzacja	6 050,00	6 050,00
II. Zużycie materiałów i energii	29 515,08	18 857,56
III. Usługi obce	454 378,36	554 458,20
IV. Podatki i opłaty	1 539,41	2 525,04
V. Wynagrodzenia	676 927,19	761 273,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 472,06	165 942,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 550,87	3 586,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 951 254,76	10 660 134,13
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 031 093,58	-11 955 236,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	130 166,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		130 166,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 031 093,58	-12 085 403,11
G. Przychody finansowe	107 461,52	76 107,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	107 461,52	76 107,77
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 347,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	2 347,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 925 979,06	-12 009 295,34
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-11 925 979,06	-12 009 295,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2. _____

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Gacou
Barbara Gacou
 (główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Osieku

Magdalena Witk
Magdalena Witk
 (kierownik jednostki)