

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Strzyżewice 23-107 STRZYŻEWICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE	
Numer identyfikacyjny REGON 004164945			Wysłać bez pisma przewodniego URZĄD GMINY STRZYŻEWICE Dnia 2019 -03- 22	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57 111,23	210 673,98
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		57 111,23	210 673,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 891 852,41	10 166 746,74
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		24 562,39	20 484,73
B.III.	Usługi obce		268 470,58	302 381,31
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		489 079,89	558 579,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		322 336,83	307 291,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 421,26	8 036,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 779 981,46	8 969 972,85
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 834 741,18	-9 956 072,76
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		-58 423,45	82 393,34

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2019 -03- 22
rok, miesiąc, dzień

Urszula Sawecka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Katarzyna Rak-Trębaczewska

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach
[Podpis]
mgr Urszula Sawecka

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	-58 423,45	82 393,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 776 317,73	-10 038 466,10
G.	Przychody finansowe	120 439,16	219 275,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	120 439,16	219 275,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 746,18	85 127,67
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	7 746,18	85 127,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 663 624,75	-9 904 318,63
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)	-9 663 624,75	-9 904 318,63

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczewska

Katarzyna Rak-Trębaczewska
główny księgowy

2019 -03- 22

rok, miesiąc, dzień

Urszula Sawecka

kierownik jednostki

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach

mgr Urszula Sawecka

Wyjaśnienia do sprawozdania

Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat	
sprawozdany za na dzień 31-12-2018 r.		2019-03-22	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z działalności gospodarczej operacyjnej	27 311,00	210 073,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (wzrost/obniżenie - wartość dodana) - wartość dodana	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własną konsumpcję jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży środków i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dotacji ze budżetu	27 311,00	210 073,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	191 892,11	10 108 740,74
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zyski/straty z inwestycji	24 502,30	20 484,70
B.III.	Utrzymania	308 470,50	301 301,31
B.IV.	Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	498 079,80	508 309,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne (w tym składki na ubezpieczenia)	332 300,00	301 201,50
B.VII.	Pozostałe koszty ogólnego	1 421,50	8 036,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych środków finansowych	0,00	0,00
B.IX.	inne świadczenia finansowe (w tym)	1 179 301,40	6 000 372,00
B.X.	Pozostałe odpisy	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (A - B)	8 418,89	9 965 072,86
D.	Pozostałe przychody i koszty	0,00	0,00
D.I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (A - B)	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.		0,00	0,00
E.		8 418,89	9 965 072,86

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczevska

Katarzyna Rak-Trębaczevska
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Urszula Sawecka

kierownik jednostki

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach

mgr Urszula Sawecka