

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: Burmistrz Wielichowa URZĄD MIEJSKI w Wielichowie wpł. dn. 17. 04. 2019 L. dz. Rkp. 3.964-2019 Ilość zał. podpis
Numer identyfikacyjny REGON 632003130		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 383,97	122 487,62
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	145 383,97	122 487,62
B Koszty działalności operacyjnej	10 099 508,44	10 057 645,60
B I Amortyzacja	18 662,04	17 284,03
B II Zużycie materiałów i energii	30 573,88	31 904,98
B III Usługi obce	76 713,59	82 514,29
B IV Podatki i opłaty	1 387,00	1 446,00
B V Wynagrodzenia	487 878,05	579 595,92
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 353,28	114 793,30
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	7 044,42	6 299,40
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 370 896,18	9 223 807,68
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 954 124,47	-9 935 157,98
D Pozostałe przychody operacyjne	46 592,72	43 144,35
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	46 592,72	43 144,35
E Pozostałe koszty operacyjne	126 400,00	116 350,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Cicha
Adela Cicha
(główny księgowy)

2019 - 04 - 10

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielichowie

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

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	126 400,00	116 350,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 033 931,75	-10 008 363,63
G Przychody finansowe	95 931,59	95 989,14
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	95 931,59	95 989,14
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	69 746,73	73 759,14
H I Odsetki	69 746,73	73 759,14
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-10 007 746,89	-9 986 133,63
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)	-10 007 746,89	-9 986 133,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Cicha
Adela Cicha

2019-04-16

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielichowie

M. Popa
mgr Maria Popa

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)