

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Ujazdu Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 004501360			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 070,81	691 462,48	
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	73 070,81	691 462,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 350 342,66	7 507 665,85	
I. Amortyzacja	586,60	4 789,97	
II. Zużycie materiałów i energii	24 333,46	124 530,92	
III. Usługi obce	407 864,68	646 872,49	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	387 834,43	694 263,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 988,75	149 670,35	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106 993,66	136 398,55	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 276 741,08	5 751 140,18	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 277 271,85	-6 816 203,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	100 091,37	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	100 091,37	

E. Pozostałe koszty operacyjne	1 154,92	971 997,58
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	1 154,92	971 997,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 278 426,77	-7 688 109,58
G. Przychody finansowe	377 073,63	432 343,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	375 491,03	432 343,18
III. Inne	1 582,60	0,00
H. Koszty finansowe	375 322,95	432 079,89
I. Odsetki	375 322,95	432 079,89
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 276 676,09	-7 687 846,29
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)	-6 276 676,09	-7 687 846,29

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

1. Przychody z tytułu dochodów budżetowych wzrosły w stosunku do poprzedniego roku z tytułu orzeknięcia należności od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi państwa.

2. Wzajemne rozliczenie kosztów.

- a) Wartość kosztów z tytułu zapłaty za posiłki (Publiczne Przedszkole w Ujeździe) - 6 073,00
- b) Wartość kosztów z tytułu zapłaty za posiłki (Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe) - 20 043,00
- c) Wartość kosztów z tytułu zapłaty za wodę, odprowadzenie ścieków (ZGKiM Ujazd) - 350,79
- d) Wartość kosztów z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych (ZGKiM Ujazd) - 18 253,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gajewska

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

04348S83E14349

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Dorota Ogaza

Kierownik jednostki