


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Modzieżowa 2 24-320 Poniatowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniatowa	
Numer identyfikacyjny REGON 004165264		Wysłać bez pisma przewodniego FC8B3D0B3FB42EFD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	182 220,95	127 954,33	
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	182 220,95	127 954,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 278 501,36	16 057 206,05	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 926,73	41 339,28	
B.III. Usługi obce	687 824,58	604 004,52	
B.IV. Podatki i opłaty	1 606,00	1 259,00	
B.V. Wynagrodzenia	885 211,65	974 367,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	373 263,22	377 012,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 320,07	5 914,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 281 349,11	14 053 308,47	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-16 096 280,41	-15 929 251,72	
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	5 217,00	33,00	

Aneta Agata Mędrak
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Kocon
kierownik jednostki

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	5 217,00	33,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 101 497,41	-15 929 284,72
G.	Przychody finansowe	145 743,08	128 614,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	145 743,08	128 614,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 955 754,33	-15 800 670,58
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)	-15 955 754,33	-15 800 670,58

Aneta Agata Mędrak
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Kocon
kierownik jednostki

Aneta Agata Mędrak
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Kocon
kierownik jednostki