


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Gmina Zaklików | |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| REGON : 830322304 | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 105.059,61 | 71.503,20 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 105.059,61 | 71.503,20 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 12.129.716,44 | 11.996.818,25 |
| I. | Amortyzacja | | 1.440,00 | 1.440,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 19.089,42 | 16.356,18 |
| III. | Usługi obce | | 414.470,79 | 498.804,30 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 94,00 | 256,92 |
| V. | Wynagrodzenia | | 633.965,84 | 709.825,65 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 136.255,91 | 146.036,32 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 5.191,39 | 5.172,87 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowe z budżetu | | 10.919.209,09 | 10.618.926,01 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -12 024 656,83 | -11 925 315,05 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. | Dotacje | | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 3.144.501,18 | |
| | Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| I. | | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | 3.144.501,18 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -15 169 158,01 | -11 925 315,05 |
| G. | Przychody finansowe | | 35.139,82 | 889,98 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. | Odsetki | | 35.139,82 | 889,98 |
| III. | Inne | | | |
| H. | Koszty finansowe | | | |
| I. | Odsetki | | | |
| II. | Inne | | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -15 134 018,19 | -11 924 425,07 |
| J. | Podatek dochodowy | | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. | Zysk (strat) netto (I-J-K) | | -15 134 018,19 | -11 924 425,07 |


[Główny księgowy]
Władysława Błażejczak

2019.03.12
[data]

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki
mgr. Iga Suchora