

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOŁAZIE Wilkołaz Pierwszy 9 23-212 Wilkołaz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Wilkołaz	
Numer identyfikacyjny REGON 004168080			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		142 962,86	106 858,63
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		142 962,86	106 858,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 458 910,04	7 291 869,32
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 595,24	13 163,72
B.III.	Usługi obce		7 570,16	9 539,83
B.IV.	Podatki i opłaty		223,00	223,00
B.V.	Wynagrodzenia		404 322,22	419 288,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		99 674,39	97 534,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		190 628,86	205 242,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 745 896,17	6 546 877,01
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 315 947,18	-7 185 010,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	89,00
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	89,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		40 861,23	152 928,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Jadwiga Latos

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

kierownik jednostki
mgr Anna Karamon

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	40 861,23	152 928,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 356 808,41	-7 337 850,68
G.	Przychody finansowe	66 254,78	69 264,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	69 264,46
G.III.	Inne	66 254,78	0,00
H.	Koszty finansowe	28 041,62	88 298,01
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	28 041,62	88 298,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 318 595,25	-7 356 884,23
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)	-7 318 595,25	-7 356 884,23

Jadwiga Latos

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Anna Karamon
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Łączna wartość kosztów OPS za 2018 r z tytułu zapłaty za obiady w przedszkolu i stołówkach szkolnych Gminy Wilkołaz - 20266,50 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Latos
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Anna Karamon
kierownik jednostki