

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 31-12-2019 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		106 858,63	114 193,94
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		106 858,63	114 193,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 291 869,32	8 252 654,32
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		13 163,72	14 411,56
B.III.	Usługi obce		9 539,83	195 221,61
B.IV.	Podatki i opłaty		223,00	247,00
B.V.	Wynagrodzenia		419 288,83	453 934,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		97 534,10	98 815,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		205 242,83	5 321,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 546 877,01	7 484 703,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 185 010,69	-8 138 460,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		89,00	48 526,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		89,00	48 526,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		152 928,99	39 235,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Jadwiga Lalos

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 kierownik jednostki

Anna Karamon
 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	152 928,99	39 235,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 337 850,68	-8 129 169,72
G.	Przychody finansowe	69 264,46	82 665,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69 264,46	82 665,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	88 298,01	44 398,09
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	88 298,01	44 398,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 356 884,23	-8 090 902,80
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)	-7 356 884,23	-8 090 902,80

główny księgowy
Jadwiga Latos
 Jadwiga Latos

SJO BeSTia

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Anna Karamon
 mgr Anna Karamon

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty OPS za 2019 r z tytułu: - zapłaty za obiady w przedszkolu i stołówkach szkolnych Gminy Wilkołaz -15675,20
- zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz Gminy - 247,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

pl
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Karamon
mgr Anna Karamon

kierownik jednostki