


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zwycięstwa 25 72-410 Golczewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 812624700		Wysłać bez pisma przewodniego D5841B6F62728C3E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 504,24	92 970,49	
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	104 504,24	92 970,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 507 265,25	7 297 034,23	
B.I. Amortyzacja	6 751,07	6 636,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	33 696,15	20 888,42	
B.III. Usługi obce	287 599,99	296 448,35	
B.IV. Podatki i opłaty	348,00	348,00	
B.V. Wynagrodzenia	447 519,69	515 991,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 240,99	112 732,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 140,25	14 652,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 471 969,11	6 329 336,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 402 761,01	-7 204 063,74	
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	0,00	858 992,77	

Bogusława Forgiel
główny księgowy

2019-01-17
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
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	0,00	858 992,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 402 761,01	-8 063 056,51
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-7 402 761,01	-8 063 056,51
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)	-7 402 761,01	-8 063 056,51

Bogusława Forgiel
główny księgowy

2019-01-17
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogusława Forgiel
główny księgowy

2019-01-17
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
kierownik jednostki