

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rycerska 13 05-510 Konstancin-Jeziorna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna	
Numer identyfikacyjny REGON 002158231			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		660 525,72	622 473,80
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		660 525,72	622 473,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 475 825,90	26 343 965,17
B.I.	Amortyzacja		85 035,94	77 374,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		115 185,25	192 982,08
B.III.	Usługi obce		1 386 899,81	1 672 636,16
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	51,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 688 434,81	3 072 425,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		959 508,54	1 112 909,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 299,56	19 976,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 224 461,99	20 195 608,81
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-23 815 300,18	-25 721 491,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancin-Jeziornie
Małgorzata Safian
główny księgowy
mgr Małgorzata Safian

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

Ewa Michalska

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Michalska

D.	Pozostałe przychody operacyjne	123 622,62	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	123 622,62	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	470 783,57	384 468,09

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	470 783,57	384 468,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 162 461,13	-26 105 959,46
G.	Przychody finansowe	185 644,96	285 359,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	185 644,96	285 359,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	240 295,29	151 889,53
H.I.	Odsetki	240 295,29	151 889,53
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 217 111,46	-25 972 489,17
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)	-24 217 111,46	-25 972 489,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie
Małgorzata Safian
mgr Małgorzata Safian
główny księgowy

29. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Michalska

Ewa Michalska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Safian
Kierownik Jednostki
Safian
główny księgowy
mgr Małgorzata Safian

29. 03. 2019
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Michalska
Ewa Michalska
kierownik jednostki

