


|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>21-025 Niemce, ul. Lubelska 119<br>NIP 7131096205 Regon 004168110<br>tel. 81 7562201 fax 81 7561052<br>21-025 NIEMCE |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b> |  | Adresat:<br>Urząd Gminy Niemce  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004168110</b>  |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r.                                 |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3BC28D7D79CC78D0                                   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stan na koniec roku poprzedniego  |  |
|  |  |  |  | Stan na koniec roku bieżącego   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  | 1 013 504,63   |  | 1 155 054,86  |  |
| 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  |  | 1 013 504,63   |  | 1 155 054,86  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  | 24 311 357,94  |  | 24 948 929,07   |  |
| B.I. Amortyzacja   |  | 725,70   |  | 725,70  |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   |  | 72 028,41  |  | 58 523,49   |  |
| B.III. Usługi obce   |  | 949 376,16   |  | 1 050 920,94  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   |  | 466,20   |  | 7 273,20  |  |
| B.V. Wynagrodzenia   |  | 1 407 130,76   |  | 1 644 081,63  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  | 293 911,78   |  | 332 393,29  |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  | 19 230,04  |  | 22 510,30   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 21 568 488,89  |  | 21 832 500,52   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  |  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   |  | -23 297 853,31   |  | -23 793 874,21  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  | 115 009,98   |  | 606 387,23  |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| D.II. Dotacje  |  | 0,00   |  | 0,00  |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   |  | 115 009,98   |  | 606 387,23  |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  | 1 401 557,16   |  | 7 300,00  |  |

Główny Księgowy

główny księgowy  
mgr Małgorzata Borychowska

SJO BeSTiA

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

3BC28D7D79CC78D0

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

mgr Barbara Ścisiel

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| 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  | 1 401 557,16   | 7 300,00       |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -24 584 400,49 | -23 194 786,98 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 20 419,32      | 948,11         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 1 125,14       | 948,11         |
| G.III. | Inne   | 19 294,18      | 0,00           |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 507 178,22     | 253 436,19     |
| H.I.   | Odsetki  | 507 178,22     | 253 436,19     |
| H.II.  | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -25 071 159,39 | -23 447 275,06 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00           | 0              |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -25 071 159,39 | -23 447 275,06 |
|        |  |                |                |

Główny Księgowy

*MS*  
mgr Małgorzata Borychowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach

*BS*  
mgr Barbara Ścisiel

kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*MB*  
mgr Małgorzata Borychowska  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-29  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach  
*mm*  
mgr Barbara Ścisiel  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej  
21-025 Niemce, ul. Lubelska 119  
NIP 7131096205 Regon 004168110  
tel. 81 7562201, fax 81 7561052

**Arkusz wzajemnych rozliczeń- wyłączenia do rachunku zysków i strat 2018**

| Nazwa kontrahenta                | Symbol konta syntetycznego | Pozycja w rachunku zysków i strat       | Wartość           |
|----------------------------------|----------------------------|---|-------------------|
| Gmina Niemce                     | 401                        | B.II. Zużycie materiałów i energii      | 13 650,21         |
| ZGK Niemce                       | 401                        | B.II. Zużycie materiałów i energii      | 340,65            |
| ZGK Niemce                       | 402                        | B.III. Usługi obce                      | 666,69            |
| Przedszkole Publiczne w Niemcach | 410                        | B.IX. Inne świad. finansowane z budżetu | 13 952,20         |
| Szkoła Podstawowa w Niemcach     | 410                        | B.IX. Inne świad. finansowane z budżetu | 24 570,00         |
| ZPO Dys                          | 410                        | B.IX. Inne świad. finansowane z budżetu | 21 417,00         |
| ZPO Ciecierzyn                   | 410                        | B.IX. Inne świad. finansowane z budżetu | 14 345,00         |
| Szkoła Podstawowa w Nasutowie    | 410                        | B.IX. Inne świad. finansowane z budżetu | 10 599,00         |
| Szkoła Podstawowa w Krasieninie  | 410                        | B.IX. Inne świad. finansowane z budżetu | 24 116,40         |
| <b>RAZEM</b>                     |                            |   | <b>123 657,15</b> |

Główny Księgowy  
*M.B.*  
mgr Małgorzata Borychowska  
(główny księgowy)

2019 -03- 2 9  
(rok-miesiąc- dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niemcach  
*m*  
mgr Barbara Ścisiel  
(kierownik jednostki)