


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 21-025 Niemce, ul. Lubelska 119 NIP 7131096205 Regon 004168110 tel. 81 7562201 fax 81 7561052 21-025 NIEMCE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Niemce
Numer identyfikacyjny REGON 004168110		Wysłać bez pisma przewodniego 3BC28D7D79CC78D0 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-23 297 853,31	-23 793 874,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 401 557,16	7 300,00

Główny Księgowy

 główny księgowy
 mgr Małgorzata Borychowska

2019-03-29

 rok, miesiąc, dzień

Kierownik

 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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 584 400,49	-23 194 786,98
G.	Przychody finansowe	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.	Koszty finansowe	507 178,22	253 436,19
H.I.	Odsetki	507 178,22	253 436,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 071 159,39	-23 447 275,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 071 159,39	-23 447 275,06

Główny Księgowy

MB
mgr Małgorzata Borychowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemcezu

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
BB
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
	RAZEM		123 657,15

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)