

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 002013610	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		161 503,46	67 363,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		161 503,46	67 363,98
B. Koszty działalności operacyjnej		32 241 575,84	33 631 978,10
I. Amortyzacja		109 473,80	106 358,39
II. Zużycie materiałów i energii		143 144,17	164 319,26
III. Usługi obce		308 176,58	1 755 501,84
IV. Podatki i opłaty		298,01	183,14
V. Wynagrodzenia		2 846 428,49	3 073 002,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		607 736,83	664 373,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 043,13	5 871,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		28 219 274,83	27 862 368,42
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-32 080 072,38	-33 564 614,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 243,79	3 411,70

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	4 243,79	3 411,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32 075 828,59	-33 561 202,42
G.	Przychody finansowe	7 007,35	11 191,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	7 007,35	11 191,96
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 068 821,24	-33 550 010,46
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-32 068 821,24	-33 550 010,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

.....

2.

3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Marta Osica*

(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Mikiel
(kierownik jednostki)