

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : Ośrodek Pomocy Społecznej		Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31.12.2018r.		Adresat: Gmina Kamień Pomorski URZĄD MIEJSKI w Kamieniu Pomorskim Wpł. 01.04.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 005464				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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				
B	Koszty działalności operacyjnej		16 150 878,38		16 102 808,94
I.	Amortyzacja		2 225,56		1 180,06
II.	Zużycie materiałów i energii		71 466,58		50 849,93
III.	Usługi obce		792 460,35		1 035 965,63
IV.	Podatki i opłaty		2 053,00		1 480,51
V.	Wynagrodzenia		915 599,67		1 016 122,53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		203 702,39		228 605,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 163 370,83		13 627,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				13 754 972,68
X.	Pozostałe obciążenia				4,18
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 150 878,38		-16 102 808,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		4 662 955,77
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				4 662 955,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-16 150 878,38		-20 765 764,71
G.	Przychody finansowe		0,00		221,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki				221,23
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe		0,00		0,00
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-16 150 878,38		-20 765 543,48
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-16 150 878,38		-20 765 543,48

(główny księgowy) **REGOWA**
Urząd Miejski
Urząd Miejski - Zaleska

(data sporządzenia)
29.03.2019r.

(kierownik jedn)
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Beata Nejsza

poz dochody
dotacje
subwencje
ods podatkowe
odsetki bankowe
sprzedaż mienia

720

760

761

750

751