

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Pilchowice	
Numer identyfikacyjny REGON 003444000			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 355,18	144 568,36
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		75 355,18	144 568,36
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 698 073,16	9 988 357,72
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		37 397,00	47 068,69
B.III.	Usługi obce		344 286,77	365 930,53
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		663 649,31	622 072,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		138 367,47	147 063,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 673,69	10 406,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 502 698,92	8 795 816,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 622 717,98	-9 843 789,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-6 529,91	69 471,93

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Szczecina
kierownik jednostki

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	-6 529,91	69 471,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 616 188,07	-9 913 261,29
G.	Przychody finansowe	33 148,62	55 053,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 148,62	55 053,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	-10 956,42	33 852,29
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	-10 956,42	33 852,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 572 083,03	-9 892 060,57
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)	-9 572 083,03	-9 892 060,57

Sylwia Złotoś
główny księgowy

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Szczecina
kierownik jednostki

Główna Księgowa
S. Złotó
Sylvia Złotó

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
w Pilchowie
KIEROWNIK

Jolanta Szczecina

kierownik jednostki