

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Toruńska 15 86-230 Lisewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Lisewo	
Numer identyfikacyjny REGON 871567910	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D69F625CCE561C2F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 407 249,98	7 461 890,13
B.I. Amortyzacja		3 370,11	2 148,86
B.II. Zużycie materiałów i energii		32 232,10	23 612,49
B.III. Usługi obce		44 950,10	20 174,72
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		429 822,50	523 970,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		175 617,32	171 371,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 765,83	13 102,78
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 697 492,02	6 707 509,94
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 407 249,98	-7 461 890,13
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		0,00	0,00

~~Agnieszka Kawczyk~~
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Kowal
kierownik jednostki
Monika Kowal

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 407 249,98	-7 461 890,13
G.	Przychody finansowe	7 138,65	4 444,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	514,18	361,65
G.III.	Inne	6 624,47	4 082,89
H.	Koszty finansowe	6 555,22	5 517,38
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	6 555,22	5 517,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 406 666,55	-7 462 962,97
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)	-7 406 666,55	-7 462 962,97

KSIEGOWA

Bożena Sitek

Agnieszka Kawczyk

główny księgowy

2019-01-07

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Kowal
kierownik jednostki
Monika Kowal

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 407 249,98	-7 461 890,13
G.	Przychody finansowe	7 138,65	4 444,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	514,18	361,65
G.III.	Inne	6 624,47	4 082,89
H.	Koszty finansowe	6 555,22	5 517,38
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	6 555,22	5 517,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 406 666,55	-7 462 962,97
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)	-7 406 666,55	-7 462 962,97

KSIEGOWA

Bożena Sitek

Agnieszka Kawczyk
główny księgowy

2019-01-07

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lisowie
Monika Kowal
kierownik jednostki

KSIEGOWA
Bożena Sitek

Agnieszka Kawczyk
główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Liszowie
Monika Kowal

kierownik jednostki