



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Toruńska 15 86-230 Lisewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat:  996414A972456216 
Numer identyfikacyjny REGON 871567910		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Krystyna Sitek
(główny księgowy)

2020.03.18
rok mies. dzień

Monika Kowal
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Krystyna Sitek


(główny księgowy)

2020.03.18

rok mies. dzień

Monika Kowal

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Toruńska 15 86-230 Lisewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lisewo	
Numer identyfikacyjny REGON 871567910		Wysłać bez pisma przewodniego 2EF2AA07C1DAECA1 	
		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	7 461 890,13	8 239 920,90	
B.I. Amortyzacja	2 148,86	588,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	23 612,49	39 388,76	
B.III. Usługi obce	20 174,72	36 808,78	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	523 970,10	573 405,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 371,24	185 050,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 102,78	14 346,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 707 509,94	7 390 332,19	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 461 890,13	-8 239 920,90	
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	

Bożena Krystyna Sitek
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 461 890,13	-8 239 920,90
G.	Przychody finansowe	4 444,54	564,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	361,65	319,26
G.III.	Inne	4 082,89	244,78
H.	Koszty finansowe	5 517,38	177,35
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	5 517,38	177,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 462 962,97	-8 239 534,21
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)	-7 462 962,97	-8 239 534,21

Bożena Krystyna Sitek
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bożena Krystyna Sitek
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Monika Kowal
kierownik jednostki

