

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ<br>23-251 DZIERZKOWICE<br>Terpentyna 170<br>tel./fax 81 822 10 81<br>004205839<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br>DZIERZKOWICE<br>OGOLNA<br>L.dz. ....<br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat<br>WÓJT GMINY<br>DZIERZKOWICE<br>M. Gębski |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego                   | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | 27 400,27  | 20 117,33                     |
| 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   |   | 27 400,27  | 20 117,33                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 6 619 768,53                                       | 6 623 665,72                  |
| I. Amortyzacja  |   | 327,44   |                               |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 15 153,35  | 19 162,31                     |
| III. Usługi obce  |   | 149 385,06   | 194 013,14                    |
| IV. Podatki i opłaty  |   |  |                               |
| V. Wynagrodzenia  |   | 492 119,65   | 457 926,31                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 101 070,73   | 195 365,66                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 7 073,45   | 6 812,89                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |   |  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |   | 5 854 638,85                                       | 5 750 385,41                  |
| X. Pozostałe obciążenia   |   |  |                               |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  |   | -6 592 368,26                                      | -6 603 548,39                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 0,00   | 0,00                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   |  |                               |
| II. Dotacje   |   |  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne  |   |  |                               |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 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   |   |  |                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  |   | -6 592 368,26                                      | -6 603 548,39                 |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 0,00          | 3,20          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |               |               |
| II. Odsetki   |               | 3,20          |
| III. Inne   |               |               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki  |               |               |
| II. Inne  |               |               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -6 592 368,26 | -6 603 545,19 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |               |               |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |               |               |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -6 592 368,26 | -6 603 545,19 |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Katarzyna Jachim

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)