


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 006081235			Wysłać bez pisma przewodniego 9A88749621BBF4A2 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 888 881,91	2 134 248,84
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		299 613,96	349 730,65
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		1 589 267,95	1 784 518,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 664 972,05	34 278 547,08
B.I.	Amortyzacja		101 264,34	154 764,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		563 342,11	596 869,76
B.III.	Usługi obce		1 529 531,74	1 890 309,02
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 331 562,84	3 751 288,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 305 236,67	1 377 326,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 028,71	18 753,17
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		26 815 005,64	26 489 235,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-31 776 090,14	-32 144 298,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		108 928,68	233 214,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		108 928,68	233 214,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 042 391,31	1 068 281,95

Danuta Napieralska
główny księgowy
mgr Danuta Napieralska

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SULECHOWIE
Ezbieta Colle
Kierownik jednostki
mgr Ezbieta Colle

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	1 042 391,31	1 068 281,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 709 552,77	-32 979 365,93
G.	Przychody finansowe	490 844,61	540 293,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	490 844,61	540 293,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	491 648,15	618 664,39
H.I.	Odsetki	0,00	89 978,17
H.II.	Inne	491 648,15	528 686,22
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 710 356,31	-33 057 736,44
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)	-32 710 356,31	-33 057 736,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Napieralska
 mgłówny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W SULECHOWIE
 mgr **Elżbieta Colle**
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	Pozostałe koszty operacyjne	-wygaśnięcie należności (zgon) fundusz alimentacyjny 178991,74 zł -wygaśnięcie należności (zgon) zaliczka alimentacyjna 26759,65 zł -odpis aktualizujący należności fund. alimentacyjny 860426,51 zł. -odpis aktualizujący należność 85202 DPS 1897,05 zł. -odstąpienie załaty zasiłku okresowego 85214 177,00 zł -niedobór niezawiniony -inwentaryzacja 30 zł. Razem : 1068281,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Napieralska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SULECHOWIE

mgr Elżbieta Colle
Elżbieta Colle

kierownik jednostki