

*Nydmulowicz p. Stulowicz
z BeSTia*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo			Wójt Gminy Kleszczewo		
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1E60A72E98EB6CD1	
		St Stan na koniec roku poprzedniego		St Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 751,66	109 868,62		
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	116 751,66	109 868,62		
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 618 641,34	9 952 377,03		
B.I.	Amortyzacja	0,00	246,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	51 156,16	66 361,75		
B.III.	Usługi obce	398 824,34	459 733,78		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	480,00		
B.V.	Wynagrodzenia	569 870,86	595 223,93		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	111 086,32	128 935,54		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 385,32	9 857,66		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 479 318,34	8 691 538,37		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 501 889,68	-9 842 508,41		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	144,00	1 852,59		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	144,00	1 852,59		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22 301,66	19 200,00		

Agnieszka Augustyn
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosława Radzińska
kierownik jednostki

BeSTia

1E60A72E98EB6CD1 Korekta nr 1

główna księgowy
in
Maria Stachowska

Strona 1 z 3

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	22 301,66	19 200,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 524 047,34	-9 859 855,82
G.	Przychody finansowe	61 698,10	67 567,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61 698,10	67 567,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	14 187,00	18 186,22
H.I.	Odsetki	14 187,00	18 186,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 476 536,24	-9 810 474,96
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)	-9 476 536,24	-9 810 474,96

Główna Księgowa
in loco
 Maria Stachowska

Agnieszka Augustyn
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Urząd Miejski w Górnym Lesie
 Główna Księgowa
 Mirosława Radzińska
M. Radzińska

Mirosława Radzińska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa
Ms. Maria Stachowska
Maria Stachowska

Agnieszka Augustyn
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Miroslawa Radzimska
kierownik jednostki