

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OPS KAMPINOS Numer identyfikacyjny REGON 002156367 05-085 Kampinos, ul. Szkolna 2A tel. 725 00 05, 725 00 40 NIP 118-16-90-634		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat WÓJT GMINY KAMPINOS	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bierzącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 255,24 zł		137 359,04 zł	
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	34 255,24 zł		137 359,04 zł	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 817 164,79 zł		4 903 223,75 zł	
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii	18 867,30 zł		23 092,66 zł	
III.	Usługi obce	42 565,58 zł		45 764,24 zł	
IV.	Podatki i opłaty	272,00 zł		272,00 zł	
V.	Wynagrodzenia	382 610,60 zł		398 792,78 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 727,96 zł		75 833,70 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 259,19 zł		23 461,42 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 280 862,16 zł		4 336 006,95 zł	
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 4 782 909,55 zł		- 4 765 864,71 zł	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł		- zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
E.	Pozostałe koszty operacyjne	81 726,32 zł		168 012,63 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	81 726,32 zł		168 012,63 zł	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 864 635,87 zł		- 4 933 877,34 zł	
G.	Przychody finansowe	15 329,72 zł		66 858,69 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	15 329,72 zł		66 858,69 zł	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	- zł		- zł	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 849 306,15 zł		- 4 867 018,65 zł	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 849 306,15 zł		- 4 867 018,65 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kampinosie
mgr Irena Szymonczak
(główny księgowy)

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)