

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Kampinosie

pow. warszawski zachodni

tel. 225 00 05 33 00 40

Nazwa i adres jednostki
 sprawozdawczej OPS KAMPINOS
 Numer identyfikacyjny
 REGON 002156367

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Adresat WÓJT GMINY KAMPINOS

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	137 359,04 zł	13 259,87 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	137 359,04 zł	13 259,87 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 903 223,75 zł	5 931 777,37 zł
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	23 092,66 zł	24 483,12 zł
III.	Usługi obce	45 764,24 zł	33 973,92 zł
IV.	Podatki i opłaty	272,00 zł	272,00 zł
V.	Wynagrodzenia	398 792,78 zł	447 955,22 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 833,70 zł	73 857,22 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 461,42 zł	25 428,21 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 336 006,95 zł	5 325 807,68 zł
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 4 765 864,71 zł -	5 918 517,50 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	168 012,63 zł	87 316,79 zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	168 012,63 zł	87 316,79 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 933 877,34 zł -	6 005 834,29 zł
G.	Przychody finansowe	66 858,69 zł	45 949,10 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	66 858,69 zł	45 949,10 zł
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 867 018,65 zł -	5 959 885,19 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 4 867 018,65 zł -	5 959 885,19 zł


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kampinosie

mgr Joanna Jakubowska

(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewelina Ruszkowska

(kierownik jednostki)