


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kolejowa 25a 11-440 Reszel		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Reszel	
Numer identyfikacyjny REGON 004449814			Wysłać bez pisma przewodniego 9A19670522CE71A2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		399 617,23	392 787,68
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		399 617,23	392 787,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 003 406,24	10 759 710,27
B.I.	Amortyzacja		6 286,60	5 286,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		55 979,93	53 530,31
B.III.	Usługi obce		102 778,48	576 678,52
B.IV.	Podatki i opłaty		8 503,36	4 848,36
B.V.	Wynagrodzenia		920 410,02	928 180,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		195 222,66	215 499,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 011,08	1 496,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 712 214,11	8 974 189,78
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-10 603 789,01	-10 366 922,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne		76 069,47	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		76 069,47	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		11 884,95	177 329,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

Jolanta Sienkiewicz

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

Flizbieta Jabłonna

SJO BeSTia

9A19670522CE71A2

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	11 884,95	177 329,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 539 604,49	-10 544 252,37
G.	Przychody finansowe	297 184,92	213 583,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	297 184,92	213 583,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	174 984,17	47 090,18
H.I.	Odsetki	174 984,17	47 090,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 417 403,74	-10 377 758,99
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)	-10 417 403,74	-10 377 758,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sienkiewicz

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Reszlu

kierownik jednostki

Elżbieta Jabłonna

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sienkiewicz

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

9A19670522CE71A2

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Reszlu

Elżbieta Jabłonna

kierownik jednostki