


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kościuszki 15 05-140 Serock, ul. Kościuszki 15 tel./fax 22 514 05 22 782 61 18 05-140 Serock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 002009488		Wysłać bez pisma przewodniego 1C6D1AD8E2283788 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	7 771,03	49 824,03	
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	7 771,03	49 824,03	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	17 868 890,84	18 622 120,42	
B.I. Amortyzacja	13 108,97	15 831,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	79 803,87	114 253,15	
B.III. Usługi obce	597 698,80	903 448,22	
B.IV. Podatki i opłaty	2 207,00	2 207,00	
B.V. Wynagrodzenia	890 202,25	1 214 361,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 807,73	243 099,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 432,42	6 403,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 091 629,80	16 122 515,92	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-17 861 119,81	-18 572 296,39	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	205,00	248,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	205,00	248,24	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	415 814,28	346 986,90	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wałkowska  
 główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska

kierownik jednostki

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	415 814,28	346 986,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 276 729,09	-18 919 035,05
G.	Przychody finansowe	3 951,96	4 364,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 951,96	4 364,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 272 777,13	-18 914 670,96
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)	-18 272 777,13	-18 914 670,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Halina Waikołvska*  
mgr Halina Waikołvska

Halina Waikołvska  
główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

*Anna Orłowska*  
Anna Orłowska

Anna Orłowska  
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Halina Waikowska*

Halina Waikowska  
główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

*Anna Orłowska*

Anna Orłowska  
kierownik jednostki