

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	WPLYNEŁO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 28. MAR. 2019 Ilość załączników sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ Pl. E.Bojanowskiego 2 62-030 Luboń
Numer identyfikacyjny REGON 632002739	Wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	542 542,48	1 515 794,24	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	542 542,48	1 515 794,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	31 958 775,36	33 436 249,91	
I. Amortyzacja	21 551,78	19 455,38	
II. Zużycie materiałów i energii	60 961,61	77 945,27	
III. Usługi obce	1 299 746,71	1 489 336,39	
IV. Podatki i opłaty	31 855,51	42 557,06	
V. Wynagrodzenia	1 383 768,91	1 609 904,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	289 030,66	339 549,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 456,19	9 627,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 855 403,99	29 847 873,89	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-31 416 232,88	-31 920 455,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 065,57	47 011,85	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	21 065,57	47 011,85	

E. Pozostałe koszty operacyjne	391 761,87	645 737,19
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	391 761,87	645 737,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31 786 929,18	-32 519 181,01
G. Przychody finansowe	6 243,05	1 904 367,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 243,05	1 904 367,66
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 801,02	57 964,05
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 801,02	57 964,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 782 487,15	-30 672 777,40
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)	-31 782 487,15	-30 672 777,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W pozycji A pkt VI przychody z tytułu dochodów budżetowych i G II odsetki nastąpiła duża zmiana w stosunku do roku poprzedniego, co związane jest ze zmianą sposobu księgowania. W latach poprzednich należności z zadań zleconych księgowano jako zobowiązanie wobec budżetu. Od 2018 roku należności te traktowane są jako przychód i księgowane są na kontach zespołu 7 jako przychody. Z kolei odpisy aktualizujące ww należności mają wpływ na zmianę w pozycjach E II koszty operacyjne i H II odsetki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Alicja Szarda-Musiadek

Główny Księgowy

2019-03-25

rok m-c dzień

09888S3819889

Z-CIA DYREKTORA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Katarzyna Andrzejczak
Kierownik jednostki