

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 519477134 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Gmina Nowe Miasto Lubawskie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		441 932,04	429 754,07
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		441 932,04	429 754,07
B. Koszty działalności operacyjnej		15 650 203,76	15 703 766,11
B.I. Amortyzacja		2 933,64	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		54 730,04	61 167,36
B.III. Usługi obce		500 599,00	677 090,00
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia		784 767,65	905 104,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		175 673,50	207 175,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 739,39	5 113,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 125 760,54	13 848 115,40
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		- 15 208 271,72	-15 274 012,04
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 344,43	61 354,25

D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	36 344,43	61 354,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	520 478,99	405 983,67
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	520 478,99	405 983,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 692 406,28	-15 618 641,46
G. Przychody finansowe	204 148,37	263 717,03
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	204 148,37	263 717,03
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	152 575,08	165 488,08
H.I. Odsetki		
H.II. Inne	152 575,08	165 488,08
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-15 640 832,99	-15 520 412,51
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-15 640 832,99	-15 520 412,51

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Brygida Kerczyńska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Miłanowie

mgr Anna Pijeczwiska

(kierownik jednostki)