

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 010227032	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 664,16	130 076,38
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	119 664,16	130 076,38
B. Koszty działalności operacyjnej	9 514 850,50	9 696 887,96
I. Amortyzacja	59 694,26	56 856,34
II. Zużycie materiałów i energii	160 225,78	249 993,45
III. Usługi obce	1 544 597,45	1 155 697,93
IV. Podatki i opłaty	70 403,00	75 569,00
V. Wynagrodzenia	4 553 836,48	4 989 863,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	915 365,29	987 183,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 512,97	35 191,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 177 215,27	2 146 532,85
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 395 186,34	-9 566 811,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 364,20	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 364,20	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 458,87	99,85
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	5 458,87	99,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 397 281,01	-9 566 911,43
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,21	3,74
I. Odsetki	0,21	3,74
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 397 281,22	-9 566 915,17
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)	-9 397 281,22	-9 566 915,17

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Halina Jaśkowiak

Data
2019-03-25

Kierownik jednostki
DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY
Marzena Szaniavska