

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zamenhofska 2 57-540 LADEK-ZDRÓJ NIP 881-136-61-30, REGON 005810933 57-540 Łądek Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto i Gmina Łądek Zdrój BIURO OBSŁUGI KLIENTA Wpłynęło dnia: _____ Data dekretacji: _____ Wysłać bez pisma przewodniego 684914EE35D3F895 Skerowane do: _____ do wiadomości: _____																																																																											
Numer identyfikacyjny REGON 005810933	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Nr dziennika: _____ Stan na koniec roku poprzedniego: _____ Stan na koniec roku bieżącego: _____																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="148 398 1062 481"></th> <th data-bbox="1062 398 1294 481">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th data-bbox="1294 398 1560 481">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="148 481 1062 539">A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td> <td data-bbox="1062 481 1294 539">13 958,98</td> <td data-bbox="1294 481 1560 539">21 510,02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 539 1062 598">A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td data-bbox="1062 539 1294 598">0,00</td> <td data-bbox="1294 539 1560 598">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 598 1062 656">A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td> <td data-bbox="1062 598 1294 656">0,00</td> <td data-bbox="1294 598 1560 656">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 656 1062 714">A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td data-bbox="1062 656 1294 714">0,00</td> <td data-bbox="1294 656 1560 714">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 714 1062 772">A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td data-bbox="1062 714 1294 772">0,00</td> <td data-bbox="1294 714 1560 772">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 772 1062 831">A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td data-bbox="1062 772 1294 831">0,00</td> <td data-bbox="1294 772 1560 831">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 831 1062 889">A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td data-bbox="1062 831 1294 889">13 958,98</td> <td data-bbox="1294 831 1560 889">21 510,02</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 889 1062 947">B. Koszty działalności operacyjnej</td> <td data-bbox="1062 889 1294 947">8 268 678,09</td> <td data-bbox="1294 889 1560 947">9 635 407,12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 947 1062 1005">B.I. Amortyzacja</td> <td data-bbox="1062 947 1294 1005">18 747,42</td> <td data-bbox="1294 947 1560 1005">33 884,28</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1005 1062 1064">B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td data-bbox="1062 1005 1294 1064">32 849,89</td> <td data-bbox="1294 1005 1560 1064">65 696,57</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1064 1062 1122">B.III. Usługi obce</td> <td data-bbox="1062 1064 1294 1122">419 399,01</td> <td data-bbox="1294 1064 1560 1122">473 971,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1122 1062 1180">B.IV. Podatki i opłaty</td> <td data-bbox="1062 1122 1294 1180">0,00</td> <td data-bbox="1294 1122 1560 1180">478,43</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1180 1062 1238">B.V. Wynagrodzenia</td> <td data-bbox="1062 1180 1294 1238">656 429,01</td> <td data-bbox="1294 1180 1560 1238">765 041,79</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1238 1062 1296">B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td data-bbox="1062 1238 1294 1296">149 138,77</td> <td data-bbox="1294 1238 1560 1296">171 935,70</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1296 1062 1355">B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td data-bbox="1062 1296 1294 1355">73 298,22</td> <td data-bbox="1294 1296 1560 1355">80 631,22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1355 1062 1413">B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td data-bbox="1062 1355 1294 1413">0,00</td> <td data-bbox="1294 1355 1560 1413">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1413 1062 1471">B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td data-bbox="1062 1413 1294 1471">6 918 815,77</td> <td data-bbox="1294 1413 1560 1471">8 043 767,43</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1471 1062 1529">B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td data-bbox="1062 1471 1294 1529">0,00</td> <td data-bbox="1294 1471 1560 1529">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1529 1062 1588">C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td> <td data-bbox="1062 1529 1294 1588">-8 254 719,11</td> <td data-bbox="1294 1529 1560 1588">-9 613 897,10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1588 1062 1646">D. Pozostałe przychody operacyjne</td> <td data-bbox="1062 1588 1294 1646">0,00</td> <td data-bbox="1294 1588 1560 1646">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1646 1062 1704">D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td data-bbox="1062 1646 1294 1704">0,00</td> <td data-bbox="1294 1646 1560 1704">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1704 1062 1762">D.II. Dotacje</td> <td data-bbox="1062 1704 1294 1762">0,00</td> <td data-bbox="1294 1704 1560 1762">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1762 1062 1821">D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td data-bbox="1062 1762 1294 1821">0,00</td> <td data-bbox="1294 1762 1560 1821">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="148 1821 1062 1879">E. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td data-bbox="1062 1821 1294 1879">0,00</td> <td data-bbox="1294 1821 1560 1879">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 958,98	21 510,02	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	13 958,98	21 510,02	B. Koszty działalności operacyjnej	8 268 678,09	9 635 407,12	B.I. Amortyzacja	18 747,42	33 884,28	B.II. Zużycie materiałów i energii	32 849,89	65 696,57	B.III. Usługi obce	419 399,01	473 971,70	B.IV. Podatki i opłaty	0,00	478,43	B.V. Wynagrodzenia	656 429,01	765 041,79	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 138,77	171 935,70	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 298,22	80 631,22	B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 918 815,77	8 043 767,43	B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 254 719,11	-9 613 897,10	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																											
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 958,98	21 510,02																																																																											
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	13 958,98	21 510,02																																																																											
B. Koszty działalności operacyjnej	8 268 678,09	9 635 407,12																																																																											
B.I. Amortyzacja	18 747,42	33 884,28																																																																											
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 849,89	65 696,57																																																																											
B.III. Usługi obce	419 399,01	473 971,70																																																																											
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	478,43																																																																											
B.V. Wynagrodzenia	656 429,01	765 041,79																																																																											
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 138,77	171 935,70																																																																											
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73 298,22	80 631,22																																																																											
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																											
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 918 815,77	8 043 767,43																																																																											
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00																																																																											
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 254 719,11	-9 613 897,10																																																																											
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00																																																																											
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00																																																																											

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Joanna Liro-Nowak
 główny księgowy
 mgr Joanna Liro-Nowak

2020-06-16
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Łądku Zdroju
 Grażyna Marczak
 kierownik jednostki
 mgr Grażyna Marczak

BeSTia

684914EE35D3F895 Korekta nr 1

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 254 719,11	-9 613 897,10
G.	Przychody finansowe	1 604,13	1 767,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 604,13	1 767,09
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)	-8 253 114,98	-9 612 130,01
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)	-8 253 114,98	-9 612 130,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liro-Nowak

główny księgowy

2020-06-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Grażyna Mańczak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.I	Amortyzacja	skorygowano błędnie zaksięgowaną amortyzację

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ładku-Zdroju
Joanna Liro-Nowak
mgr Joanna Liro-Nowak
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ładku-Zdroju
mgr Grażyna Mańczak
kierownik jednostki