

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 672965263		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY PRZYSTA MOGIELNICA 2020-03-26 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. Referat..... podpis.....		Adresat: Gmina Mogielnica Wysłać bez pisma przewodniego C6D0A986337E3522 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 849,40	2 797,06		
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	2 849,40	2 797,06		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 384 506,62	1 335 501,68		
B.I.	Amortyzacja	2 100,00	2 100,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	13 874,71	14 514,27		
B.III.	Usługi obce	395 501,49	384 152,88		
B.IV.	Podatki i opłaty	249,00	224,00		
B.V.	Wynagrodzenia	431 721,29	396 495,50		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 739,57	82 025,88		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 639,35	3 747,28		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	412 681,21	452 241,87		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 381 657,22	-1 332 704,62		
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		

mgr Barbara Kowalczyk

główny księgowy

2020-01-15

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Hanna Kowalczyk

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 381 657,22	-1 332 704,62
G.	Przychody finansowe	747,83	222,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	747,83	222,74
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)	-1 380 909,39	-1 332 481,88
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)	-1 380 909,39	-1 332 481,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

główny księgowy

2020-01-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Hanna Frysiońska-Parłowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu z tytułu rozliczeń między jednostkami :

B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu - ZSO Mogielnica - 33.688,60 zł.

B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu - PSP Mogielnica - 30.674,40 zł.

B.IV. Podatki i opłaty - Gmina Mogielnica - 224,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kowalczyk

główny księgowy

2020-01-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Hanna Krasowska-Pańkowska

kierownik jednostki