

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 001145930	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA Mogielnica Wysłać bez pisma przewodniego 50B5064B1A6B1953 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	284 281,07	275 388,62
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	284 281,07	275 388,62
B. Koszty działalności operacyjnej	4 768 861,35	5 007 533,20
B.I. Amortyzacja	609 483,95	602 567,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	451 589,55	559 273,57
B.III. Usługi obce	68 207,52	47 402,12
B.IV. Podatki i opłaty	2 083,00	2 123,00
B.V. Wynagrodzenia	2 721 100,35	2 897 313,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	910 177,09	882 080,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 219,89	16 772,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 484 580,28	-4 732 144,58
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

Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

dr Sławomir Chmielewski
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)	-4 484 580,28	-4 732 144,58
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 484 580,28	-4 732 144,58
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)	-4 484 580,28	-4 732 144,58

INSPEKTOR
[Podpis]
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2019-04-11
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

[Podpis]
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu wz. ZGKiM Mogielnica;
poz. B.II. /zużycie materiałów i energii/ 23 051,77
poz. B.III. / usługi obce/ 319,44

Koszty podlegające wyłączeniu wz. UGiM Mogielnica;
poz. B.IV. / podatki i opłaty/ 2 123,00

Przychody podlegające wyłączeniu wz. MGOPS Mogielnica;
poz. A.VI. /przychody z tytułu dochodów budżetowych / 28 271,70 - wych. przedszkolne 2 049,80, szkoła 26 221,90

korekta dotyczy poz.B.II. zużycie materiałów i energii/ wpisano kwot 559 273,60 należało wpisać 559 273,57

INSPEKTOR
Zetany
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

dr Sławomir Chmielowski
Kierownik jednostki