


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul.Kościuszki 15 05-140 Serock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 002009488			Wysłać bez pisma przewodniego 853586DC92A12AAE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		49 824,03	38 971,16
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		49 824,03	38 971,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 622 120,42	23 925 875,51
B.I.	Amortyzacja		15 831,25	13 301,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		114 253,15	154 603,14
B.III.	Usługi obce		903 448,22	1 246 177,12
B.IV.	Podatki i opłaty		2 207,00	2 207,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 214 361,87	1 326 979,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		243 099,53	279 837,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 403,48	18 405,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 122 515,92	20 884 363,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-18 572 296,39	-23 886 904,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		248,24	297,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		248,24	297,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		346 986,90	220 304,55

Halina Walkowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska
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	346 986,90	220 304,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 919 035,05	-24 106 911,87
G.	Przychody finansowe	4 364,09	2 631,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 364,09	2 631,82
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)	-18 914 670,96	-24 104 280,05
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)	-18 914 670,96	-24 104 280,05

Halina Walkowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska
kierownik jednostki

Halina Walkowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Orłowska
kierownik jednostki