

MIEJSKI OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
 tel./fax 0-59 822 51 01
 Mięski Ośrodek Pomocy
 Społecznej w Bytowie
 ul. Miła 26a
 77-100 Bytów
 005311242

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)**

Adresat

Gmina Bytów

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76,00	883,17
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	76,00	883,17
B. Koszty działalności operacyjnej	34 060 503,83	34 553 762,75
I. Amortyzacja	3 098,66	4 421,64
II. Zużycie materiałów i energii	134 797,60	168 293,21
III. Usługi obce	429 841,12	558 636,43
IV. Podatki i opłaty	4 483,00	5 570,00
V. Wynagrodzenia	1 850 713,89	2 015 741,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 134,00	434 010,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 920,89	4 471,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 225 514,67	31 362 617,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-34 060 427,83	-34 552 879,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	747,46
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	0,00	747,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-34 060 427,83	-34 553 627,04

G. Przychody finansowe	13 410,20	13 520,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13 410,20	13 520,26
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 047 017,63	-34 540 106,78
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)	-34 047 017,63	-34 540 106,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Anna Dyszczakowska-Kurałowicz

2019.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
(kierownik jednostki)

Joanna Głowczewska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 08.03.2019r.

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w Rachunku Zysków i Strat
za okres I – XII / 2018r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Rodzaj kosztów	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Mierostawskiego 7, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	35.581,00	B.IX.
2.	Gimnazjum Nr 2 ul. Sikorskiego 37, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	2.597,00	B.IX.
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Młyńska 11, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	56.049,00	B.IX.
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów	Dożywianie uczniów	410	23.541,00	B.IX.
5.	Szkoła Podstawowa Gostkowo 77-114 Gostkowo 20	Dożywianie uczniów	410	38.185,00	B.IX.
6.	Szkoła Podstawowa Niezabyszewo 77-132 Niezabyszewo 9	Dożywianie uczniów	410	41.615,00	B.IX.
7.	Szkoła Podstawowa Pomysk Wielki 77-121 Pomysk Wielki 45	Dożywianie uczniów	410	46.809,00	B.IX.
8.	Gmina Bytów w tym: BTBS	Co, energia elektryczna	401	13.976,53	B.II.
9.	Gmina Bytów w tym: BTBS	Konserwacja dźwigu	402	100,82	B.III.
10.	Gmina Bytów w tym: BTBS	Przeład przewodów i instalacji kominowej	402	647,23	B.III.
11.	Gmina Bytów	Podatek od nieruchomości	403	4.820,00	B.IV.
12.	Gmina Bytów	Odpady komunalne	403	720,00	B.IV.

13.	Gmina Bytów	Szkolenie	405	87,50	B.VI.
			Razem:	264.729,08	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurłatowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kurłatowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Głowczewska

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ**
77-100 Bytów, ul. Miła 26 a
tel./fax 0-59 822 51 01
NIP 842-10-22-109, Regon 005311242

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie
ul. Miła 26a
77-100 Bytów

Bytów, dnia 08.03.2019r.

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody w Rachunku Zysków i Strat
za okres I – XII / 2018r.**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodów	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja Rachunku Zysków i Strat
1.	-	-	-	0,00	-
2.	-	-	-	0,00	-
3.	-	-	-	0,00	-
			Razem:	0,00	-

Sporządziła:
Anna Dyszczakowska-Kurtałowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dyszczakowska-Kurtałowicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytowie
Joanna Grówczevska

