


29-03-2019
Burmistrz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.O.H.Koźmińskiego 15 05-170 Zakroczym		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 006939712			Wysłać bez pisma przewodniego 5623FAA8B709759D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		523 640,46	488 760,64
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		523 640,46	488 760,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 038 289,10	9 000 567,35
B.I.	Amortyzacja		4 229,00	3 300,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		49 635,57	46 050,28
B.III.	Usługi obce		295 931,18	298 542,55
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		825 469,98	884 986,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181 323,07	181 335,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 681 700,30	7 586 352,06
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)		-8 514 648,64	-8 511 806,71
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		3 531 740,77	430 725,94

Mariola Maria Maciak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiesława Lewicka
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	3 531 740,77	430 725,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 046 389,41	-8 942 532,65
G.	Przychody finansowe	31 470,55	39 104,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 470,55	39 104,12
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)	-12 014 918,86	-8 903 428,53
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)	-12 014 918,86	-8 903 428,53

 Mariola Maria Maciak
 główny księgowy

 2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Wiesława Lewicka
 kierownik jednostki

Mariola Maria Maciak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiesława Lewicka
kierownik jednostki