

Nr ..... **RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Ogrodowa 2A  
86-060 Nowa Wieś Wielka  
tel./fax 52 381 24 55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
REGON 092374690		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:</b>		<b>618.409,59</b>	<b>558.442,33</b>
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	0,000,00
VI.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych		618.409,59	558.442,33
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjne</b>		<b>12.459.427,90</b>	<b>12.529.243,22</b>
I.	Amortyzacja		71.284,83	71.772,60
II.	Zużycie materiałów i energii		168.599,78	185.392,59
III.	Usługi obce		181.711,11	204.465,22
IV.	Podatki i opłaty		0,00	124,00
V.	Wynagrodzenia		1.589.299,56	1.816.621,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		345.735,11	388.307,01
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13.172,53	13.859,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10.089.624,98	9.848.700,55
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>-11.841.018,31</b>	<b>-11.970.800,89</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>78.426,15</b>	<b>87.311,04</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		78.426,15	87.311,04
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>493.453,47</b>	<b>476.821,21</b>
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		493.453,47	476.821,21
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-12.256.045,63</b>	<b>-12.360.311,06</b>

G.	Przychody finansowe	384,59	293,93
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	384,59	293,93
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
K.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-12.255.661,04	-12.360.017,13
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-12.255.661,04	-12.360.017,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Molenda*

(główny księgowy)

2019.03.29

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Grażyna Wojtera-Moskal*

(dyrektor jednostki)