



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka tel /fax 52 281 94 00	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Urząd Gminy ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 092374690		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:		558.442,33	718.833,62
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 tyt. dochodów budżetowych		558.442,33	718.833,62
B. Koszty działalności operacyjnej		12.529.243,22	16.248.843,48
I. Amortyzacja		71.772,60	66.081,45
II. Zużycie materiałów i energii		185.392,59	206.615,72
III. Usługi obce		204.465,22	285.472,05
IV. Podatki i opłaty		124,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1.816.621,48	2.168.969,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		388.307,01	454.408,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13.859,77	20.983,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9.848.700,55	13.046.312,99
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-11.970.800,89	-15.530.009,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		87.311,04	121.959,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		87.311,04	121.959,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		476.821,21	487.423,50
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		476.821,21	487.423,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-12.360.311,06	-15.895.473,52

G.	Przychody finansowe	293,93	455,34
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	293,93	455,34
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)	-12.360.017,13	-15.895.018,18
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)	-12.360.017,13	-15.895.018,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Molenda

(główny księgowy)

2020.03.31

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Grażyna Wojtera-Moskal
(dyrektor jednostki)