

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 14
 87-165 CIERPICE
 tel. 56 678-10-93, tel./fax 56 678-12-12
 NIP 879 24 67 389, REGON 341511334

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE, UL. TORUŃSKA 14 87-165 CIERPICE NIP: 8792467389 Numer identyfikacyjny REGON 341511334	sporządzony na dzień31.12..... 20 18 r.	URZĄD GMINY WIELKA NIESZAWKA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		135 220,78	93 899,88
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		135 220,78	93 899,88
B. Koszty działalności operacyjnej		5 580 415,62	5 544 119,82
I. Amortyzacja		0,00	0,00
I. Zużycie materiałów i energii		8 741,73	13 571,73
III. Usługi obce		177 943,00	192 497,78
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		442 695,90	434 676,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		93 948,14	95 581,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 393,72	5 911,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 793 733,81	4 743 530,02
X. Pozostałe obciążenia		56 959,32	58 351,32
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 445 194,84	-5 450 219,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,03	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,03	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	146 142,95	57 262,00
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	146 142,95	57 262,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 591 337,76	-5 507 481,94
G.	Przychody finansowe	65 464,89	66 846,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	65 464,89	66 846,76
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 525 872,87	-5 440 635,18
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-5 525 872,87	-5 440 635,18
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)	-5 525 872,87	-5 440 635,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W dochodach budżetowych w kwocie 93899,88, mieści się Fundusz alimentacyjny w kwocie 93820,00 oraz zwrot świadczeń nienależnie pobranych w kwocie 79,88 zł.....
2. W Przychodach finansowych w kwocie 66846,76, mieszczą się odsetki od Fund. Aliment. w kwocie 66831,00 oraz odsetki od śr. na r-ku bank. - 15,76.....
3. W pozostałych kosztach operacyjnych kwota 57262,00 zł dotyczy umorzenia należ. Zaliczki Alimentacyjnej Funduszu Alimentacyjnego dłużnika wraz z odsetkami (dłużnik zmarł).....

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wąchocku
(kierownik jednostki)
Magdalena Zbikowska