


GOPS. 2013. 12. 2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zbiczno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-305 Zbiczno Numer identyfikacyjny REGON tel./fax 66 49 393 19 340419595		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2019-03-28 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Zbiczno Wysłać bez pisma przewodniego 8F2DCFAFBA5C80D9 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 993 269,06	4 494 725,82		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 367 036,03	4 414 476,25		
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	626 233,03	80 249,57		
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 157 438,56	12 298 240,40		
B.I.	Amortyzacja	3 151,78	805,61		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	29 091,94	22 820,57		
B.III.	Usługi obce	306 286,82	363 571,71		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	454 805,00	502 466,20		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 137,10	119 532,85		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 141,21	7 878,71		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 244 824,71	11 281 164,75		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 164 169,50	-7 803 514,58		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 421,88	12 147,70		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 421,88	12 147,70		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12 500,00	273,60		

MARIOLA ANZEL
 główny księgowy
 mgr Mariola Anzel

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Hanna Steckowska
 Kierownik Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zbicznie
 Hanna Steckowska

SJO BeSTia

8F2DCFAFBA5C80D9

Strona 1 z 3

EI.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
EII.	Pozostałe koszty operacyjne	12 500,00	273,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 173 247,62	-7 791 640,48
G.	Przychody finansowe	362 598,94	64 117,11
GI.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
GII.	Odsetki	362 598,94	64 117,11
GIII.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9 039,68	0,00
HI.	Odsetki	9 039,68	0,00
HII.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 819 688,36	-7 727 523,37
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)	-6 819 688,36	-7 727 523,37

Główna Księgowa

mgr Mariola Anzel

MARIOLA ANZEL

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbiczynie

Hanna Steckowska

Hanna Steckowska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa

mgr Mariola Anzel
MARIOLA ANZEL

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbiczynie

Hanna Steckowska
Hanna Steckowska

Hanna Steckowska
kierownik jednostki