

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 62-865 Szczytniki 30 300991234 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r. | Adresat | |
|---|---|--|----------------------------------|
| | | Wójt Gminy Szczytniki 62-865 Szczytniki 139 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 177.480,69 | 196.391,64 |
| 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 | | 177.480,69 | 196.391,64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 12.029.426,09 | 11.821.650,80 |
| I. Amortyzacja | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 13.282,30 | 24.476,97 |
| III. Usługi obce | | 244.964,82 | 248.960,02 |
| IV. Podatki i opłaty | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 542.127,47 | 510.216,61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 113.702,76 | 108.114,65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 11.115.348,74 | 10.929.882,55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -11.851.945,40 | -11.625.259,16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 48.668,15 | 24.804,45 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 48.668,15 | 24.804,45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 44.299,97 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -11.847.577,22 | -11.600.454,71 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| G. Przychody finansowe | 14,42 | 17,47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 14,42 | 17,47 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 332.138,95 | 382.565,35 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 332.138,95 | 382.565,35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -12.179.701,75 | -11.983.002,59 |
| 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) | -12.179.701,75 | -11.983.002,59 |

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Centrum Usług Wspólnych gm. Szczytniki

Mucha
mgr Beżena Mucha

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Wielowska
mgr Małgorzata Wielowska

.....
(kierownik jednostki)