

<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żernicka 17 55-010 Święta Katarzyna</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 005959500</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>Wpłynęło dnia 21-03-2019</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		202 565,71	198 495,08
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 095,58	2 814,85
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	191 470,13	195 680,23
B. Koszty działalności operacyjnej		19 728 532,99	21 294 270,25
I.	Amortyzacja	13 495,67	10 584,14
II.	Zużycie materiałów i energii	86 575,81	96 851,99
III.	Usługi obce	881 449,53	953 261,20
IV.	Podatki i opłaty	14 223,69	23 406,93
V.	Wynagrodzenia	1 471 367,52	1 527 692,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	377 659,69	394 853,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 198,77	28 063,94
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 857 562,31	18 259 556,02
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-19 525 967,28	-21 095 775,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 795 360,17	1 891 466,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 795 360,17	1 891 466,44
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 917 492,66	2 061 477,53
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	1 917 492,66	2 061 477,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-19 648 099,77	-21 265 786,26
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,16	0,00
I.	Odsetki	0,16	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 648 099,93	-21 265 786,26
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)	-19 648 099,93	-21 265 786,26

21 MAR. 2019

Joanna Gawlik-Kottas
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Brytkowska-Hehn
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Gawlik-Kottas

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siechnicach
Joanna Brytkowska-Hehn