


|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Dragacz 7A<br>86-134 Dragacz<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092367430</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br>(wariant porównawczy)<br><b>URZĄD GMINY</b><br>w Dra <b>2019-03-29</b><br>Data wpływu<br>Znak <b>17</b> sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Gminy<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>ODC31691188B896E</b><br> |  |
|   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 216 236,72  | 242 039,77   |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00  | 0,00   |  |
| 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   | 216 236,72  | 242 039,77   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 10 273 086,62   | 9 981 073,92   |  |
| B.I. Amortyzacja  | 810,00  | 810,00   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 31 562,40   | 38 044,30  |  |
| B.III. Usługi obce  | 333 416,88  | 364 606,82   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 0,00  | 0,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 713 898,66  | 698 308,11   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 142 806,58  | 135 896,36   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 11 801,00   | 12 052,66  |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 9 038 561,10  | 8 731 355,67   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 230,00  | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -10 056 849,90  | -9 739 034,15  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 2 575 834,01  | 2 770 934,84   |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Joanna Kilian  
mgr Joanna Kilian  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Barbara Galka-Konieczka  
kierownik jednostki  
Dorota Pikuta-Konieczka

|        |  |                       |                       |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                  | 0,00                  |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 2 575 834,01          | 2 770 934,84          |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-12 632 683,91</b> | <b>-12 509 968,99</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>1 287,73</b>       | <b>1 013,28</b>       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                  | 0,00                  |
| G.II.  | Odsetki  | 1 287,73              | 1 013,28              |
| G.III. | Inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00                  | 0,00                  |
| H.II.  | Inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-12 631 396,18</b> | <b>-12 508 955,71</b> |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-12 631 396,18</b> | <b>-12 508 955,71</b> |
|        |  |                       |                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Joanna Kilian*  
 mgr Joanna Kilian  
 główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej  
*Dorota Pikula-Korpiec*  
 Dorota Pikula-Korpiec  
 kierownik jednostki

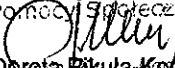
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Joanna Kiljan  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej

  
Doroła Pikula-Konieczka

kierownik jednostki