


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dragacz 7A 86-134 Dragacz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Dragaczu Data wpływu 2021-04-26 Znak sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Dragacz	
Numer identyfikacyjny REGON 092367430		Wysłać bez pisma przewodniego E7EBAA0B16A48D29 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	229 688,58	2 107 711,09	
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	229 688,58	2 107 711,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 107 322,39	13 068 427,85	
B.I. Amortyzacja	810,00	810,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 318,80	19 499,93	
B.III. Usługi obce	443 436,54	516 667,96	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	632 124,94	746 110,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 870,34	141 073,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 525,00	13 584,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 847 686,77	11 630 515,07	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 550,00	167,16	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 877 633,81	-10 960 716,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 916 722,39	295 392,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Kilian
główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Dorota Piłkuła

kierownik jednostki

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	2 916 722,39	295 392,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 794 356,20	-11 256 109,75
G.	Przychody finansowe	600,04	799,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	600,04	799,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 793 756,16	-11 255 310,26
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)	-13 793 756,16	-11 255 310,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg Joanna Kilian
główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dorota Piłkuła

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg Joanna Kilian

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Dorota Piłkuła

kierownik jednostki

Załącznik nr 1
Korekta

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami – Koszty

SAPO Dragacz (Szkoła Podstawowa w Grupie, Szkoła Podstawowa w Michalu, Szkoła Podstawowa w Dragaczu, Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie) : 30.558,90 zł (poz. B.IX.),

Urząd Gminy Dragacz : 19,68 (poz. B.III.)

Razem 30.578,58 zł

26.04.2021

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Kilian

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółdzielni

Dorota Piłkuła