

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec		<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej</b>  ( wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat  Wójt Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec	
Nr identyfikacyjny REGON 340580563			wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 270 018,06</b>	<b>6 290 565,96</b>	
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	49 928,88	45 943,50	
III.	Usługi obce	136 170,42	132 834,21	
IV.	Podatki i opłaty	410,00	773,84	
V.	Wynagrodzenia	244 737,77	280 368,68	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 056,69	113 828,58	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 297,78	2 866,58	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 721 417,02	5 713 950,57	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-6 270 018,06</b>	<b>-6 290 565,96</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 407,78</b>	<b>3 271,73</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	56 407,78	3 271,73	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>46,54</b>	<b>0,00</b>	
I.	Koszt inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 213 656,82</b>	<b>-6 287 294,23</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>69 272,23</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	0,00	0,00	



III.	Inne	0,00	69 272,23
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-6 213 656,82</b>	<b>-6 218 022,00</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk ( strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-6 213 656,82</b>	<b>-6 218 022,00</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

7. Wykazane w rachunku zysków i strat koszty działalności operacyjnej (poz.B.) zaewidencjonowano na koncie 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" w kwocie 8.324,15 zł, w tym: zużycie materiałów i energii (poz.B.II.) w kwocie 7.265,64 zł; usługi obce (poz.B.III.) w kwocie 648,51 zł; podatki i opłaty (poz.B.IV.) w kwocie 410,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr. Zdzisław Kaniuka  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

.....  
mgr. Arkadiusz Żak  
(kierownik jednostki)

