

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOPS Policzna ul.B.Prusa 11 26-720 Policzna			GMINA POLICZNA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
672771843				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 464,95	11 590,02
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 464,95	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		0,00	11 590,02
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 335 943,56	7 336 744,77
B.I.	Amortyzacja		3 532,32	3 098,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		23 395,20	20 802,16
B.III.	Usługi obce		129 818,38	152 590,41
B.IV.	Podatki i opłaty		113,22	181,58
B.V.	Wynagrodzenia		377 176,34	502 720,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		98 328,03	117 942,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 703 580,07	6 539 409,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 331 478,61	-7 325 154,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 498,00	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		10 498,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 511,00	9 148,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

główny księgowy  
mgr Jolanta Pszczołkowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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	2 511,00	9 148,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 323 491,61	-7 334 303,16
G.	Przychody finansowe	554,74	641,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	554,74	641,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 282,26
H.I.	Odsetki	0,00	1 282,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 322 936,87	-7 334 944,34
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)	-7 322 936,87	-7 334 944,34

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*mg* **główny księgowy**  
Sobólkowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mg* **Włona Olejarz**

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*mgr Joanna Kusińska*  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Iwona Olejarz*

kierownik jednostki

