


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lęborska 34 83-340 Sierakówice tel. 58 681-93-92, tel. 58 684-75-53 fax 58 681-65-24, tel. 58 681-73-304	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 29.03.2019 L.dz. 1049/2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 80B6C4A3F675EA57 
Numer identyfikacyjny REGON 192473324		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 754,67	27 100,43
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	26 754,67	27 100,43
B. Koszty działalności operacyjnej	6 464 622,84	4 716 998,63
B.I. Amortyzacja	17 602,93	20 727,14
B.II. Zużycie materiałów i energii	144 380,31	174 664,79
B.III. Usługi obce	592 686,71	576 233,43
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 714 099,67	1 944 268,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 349,60	444 127,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 716,03	14 418,65
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 591 787,59	1 542 558,21
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 437 868,17	-4 689 898,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 047,00
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	1 047,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 519,32	4 470,42

Główny księgowy
 Sabina Warmowska
 główny księgowy
 mgr Sabina Warmowska

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Ryszard Klajn
 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	2 519,32	4 470,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 440 387,49	-4 693 321,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-6 440 387,49	-4 693 321,62
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)	-6 440 387,49	-4 693 321,62

Główna księgowa

mgr Sabina Warmowska

Sabina Warmowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach
Ryszard Klajn
kierownik jednostki

Główna księgowa

mgr Sabina Warmowska

Sabina Warmowska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sierakowicach

Ryszard Klajn

Ryszard Klajn

kierownik jednostki

