

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bydgoska 21 86-070 Dąbrowa Chełmińska			Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska	
REGON:092977513		Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku 2017	Stan na koniec roku 2018	
A.	PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	2 416 141,98	2 247 201,56	
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	2 416 141,98	2 247 201,56	
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 721 812,43	10 965 041,36	
B.I.	Amortyzacja	1 171,59	1 171,59	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	21 127,44	26 694,35	
B.III.	Usługi obce	310 170,35	302 298,86	
B.IV.	Podatki i opłaty	130,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	739 388,12	760 885,46	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131 290,57	147 305,96	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 253,93	13 552,45	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 509 280,43	9 713 132,69	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-8 305 670,45	-8 717 839,80	
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	1 822 751,20	1 799 580,97	
E.I.	Koszt 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	1 822 751,20	1 799 580,97	
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-10 128 421,65	-10 517 420,77	
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach - od jednostek powiązanych	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) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-10 128 421,65	-10 517 420,77	
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I - J.II.)	0,00	0,00	
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K.	ZYSK (STRATA) (I+J)	-10 128 421,65	-10 517 420,77	
L.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRDKÓW OBROTÓW	0,00	0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-10 128 421,65	-10 517 420,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Krause

F.

Główny księgowy

28 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Kapanowska
Kierownik jednostki