

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adres	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERALTOWICACH UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 1, 44-186 GIERALTOWICE	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Wójt Gminy Gierałtowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 003447138		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		117 359,57	145 224,38
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		117 359,57	145 224,38
B. Koszty działalności operacyjnej		9 840 146,80	10 685 414,28
I. Amortyzacja		56 009,86	56 009,86
II. Zużycie materiałów i energii		38 620,88	41 466,25
III. Usługi obce		221 372,33	242 983,45
IV. Podatki i opłaty		8 353,31	10 417,31
V. Wynagrodzenia		582 225,43	680 006,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		241 277,03	257 997,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 220,09	3 223,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów, materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 686 067,87	9 393 311,01
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 722 787,23	-10 540 189,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	60,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	60,73
E. Pozostałe koszty operacyjne		1,29	94,32
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1,29	94,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-9 722 788,52	-10 540 223,49
G. Przychody finansowe		59 449,17	67 221,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		59 449,17	67 221,85
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 663 339,35	-10 473 001,64
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)		-9 663 339,35	-10 473 001,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Glówny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gierałtowiecach

mgr Agnieszka Karasik
Kierownik jednostki