

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. SZOSA CIECHANOWSKA 8, GOŁYMIN-OŚRODEK 06-420 Gołymin-Osrodek Numer identyfikacyjny REGON 130003868		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Gmina Gołymin-Ośrodek ul. Szosa Ciechanowska 8 06-420 Gołymin-Ośrodek	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 809,98	37 091,26		
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	41 809,98	37 091,26		
	Koszty działalności operacyjnej	5 812 219,97	5 715 368,06		
I.	Amortyzacja	1 617,10	2 901,53		
II.	Zużycie materiałów i energii	18 890,89	28 873,09		
III.	Usługi obce	174 377,41	227 503,52		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	640,00		
V.	Wynagrodzenia	260 174,74	339 415,87		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 269,13	119 402,68		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 233 890,70	4 996 631,37		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 770 409,99	-5 678 276,80		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 064 974,14	17 095,99		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 064 974,14	17 095,99		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 835 384,13	-5 695 372,79		
G.	Przychody finansowe	205,23	4 108,08		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	204,31	198,11		
III.	Inne	0,92	3 909,97		

H.	Koszty finansowe	17 107,76	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	17 107,76	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 852 286,66	-5 691 264,71
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)	-6 852 286,66	-5 691 264,71

Jadwiga Stawińska
(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Piotr Budek
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Stawińska

WÓJT
Adam Piotr Budek