


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Połajewo ul. Obornicka 6 64-710 Połajewo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Połajewo	
Numer identyfikacyjny REGON 004611172			Wysłać bez pisma przewodniego 3209735137AA0BD9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		274 258,51	263 425,10
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		274 258,51	263 425,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 558 308,35	9 621 584,94
B.I.	Amortyzacja		12 425,28	12 485,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		20 999,33	30 673,49
B.III.	Usługi obce		244 153,59	281 163,63
B.IV.	Podatki i opłaty		354,00	365,00
B.V.	Wynagrodzenia		385 023,84	459 598,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		101 758,47	112 735,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 043,11	4 870,53
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 788 550,73	8 719 692,99
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 284 049,84	-9 358 159,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		82,00	104,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		82,00	104,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 963,93	3 709,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Klewenhagen
kierownik jednostki
mgr Maria Klewenhagen

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	2 963,93	3 709,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 286 931,77	-9 361 765,64
G.	Przychody finansowe	175 368,04	135 191,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	175 368,04	135 191,14
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)	-9 111 563,73	-9 226 574,50
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)	-9 111 563,73	-9 226 574,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
mgr Kinga Klewenhagen

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Górczynie
Kinga Klewenhagen
mgr Kinga Klewenhagen

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Społecznej
Kinga Klewenhagen
kierownik jednostki
mgr Kinga Klewenhagen

**Informacja uzupełniająca do RZiS Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połajewie za rok 2018 - wzajemne rozliczenia między jednostkami**

Lp.	Rodzaj kosztów	kwota	Nazwa jednostki	Nazwa wydatku	Pozycja w RZiS
	koszty rodzajowe				
1.	401	149,46	Gmina Połajewo	Pobór wody	B.II Zużycie materiałów i energii
2.	402	223,80	Gmina Połajewo	Odprowadzanie nieczystości płynnych	B.III Usługi obce
3.	402	202,41	Gmina Połajewo	Rozmowy telefoniczne	B.III Usługi obce
4.	403	365,00	Gmina Połajewo	Podatek od nieruchomości	B. IV. Podatki i opłaty
5.	410	17 930,00	Gminny Zakład Oświaty	Dożywianie przedszkole	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
	razem	18 870,67			

29. 03. 2019

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Maria Klewenhagen

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Klewenhagen