

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie REGON 290337045 28-305 SOBKÓW ul. Rzeczna 8 woj. świętokrzyskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	287 115,75 zł		329 622,12 zł	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	287 115,75 zł		329 622,12 zł	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 380 735,25 zł		11 344 338,59 zł	
I.	Amortyzacja	2 394,46 zł		3 498,58 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	29 921,87 zł		23 825,56 zł	
III.	Usługi obce	205 911,13 zł		253 517,77 zł	
IV.	Podatki i opłaty				
V.	Wynagrodzenia	381 577,06 zł		458 114,78 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 445,32 zł		95 011,80 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 376,89 zł		10 140,56 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 645 108,52 zł		10 500 229,54 zł	
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 11 073 619,50 zł	-	11 014 716,47 zł	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 805,28 zł		915,12 zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	5 805,28 zł		915,12 zł	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	183 809,22 zł		172 920,10 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	183 809,22 zł		172 920,10 zł	
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 11 251 623,44 zł	-	11 186 721,45 zł	
G.	Przychody finansowe	84 672,41 zł		99 230,91 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	84 672,41 zł		99 230,91 zł	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	57 809,14 zł		114 227,00 zł	
I.	Odsetki				
II.	Inne	57 809,14 zł		114 227,00 zł	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 11 224 760,17 zł	-	11 201 717,54 zł	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 11 224 760,17 zł	-	11 201 717,54 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Głowska
(główny księgowy)

2019. 03. 26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Renata Brejda

II Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków –przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat.

Lp.	Przedmiot wyłączeń	Kwota wyłączenia		Poz. przych. lub koszt. w rach. zysków i strat	uwagi
		Przychody	Koszty		
1	Opł. roczna z tyt. trwałego zarządu, Opł.za gosp. odpadami		521,11 240,00	B III	Urząd Gminy
2	Faktury za wodę i odbiór ścieków		150,27 187,95	B II B III	Wodociągi Gminne
3	Rachunki za dożywianie dzieci		8 742,50	B IX	Szkoła Podstawowa w Sobkowie
4	Rachunki za dożywianie dzieci		7 610,00	B IX	ZPO Brzegi
5	Rachunki za dożywianie dzieci		7 115,00	B IX	ZPO Mięsowa
6	Rachunki za dożywianie dzieci		2 534,60	B IX	ZPO Mokrsko Dolne
7	Rachunki za dożywianie dzieci		875,00	B IX	ZPO Korytnica
8	Rachunki za dożywianie dzieci		420,00	B IX	Przedszkole w Mięsowej
9	Rachunki za dożywianie dzieci		1 325,00	B IX	Szkoła Podstawowa w Chomentowie
10	Rachunki za dożywianie dzieci		4 607,50	B IX	Szkoła Podstawowa w Lipie

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Orłowska

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej


mgr Renata Brejda