

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Staszica 1, tel. 23 654 11 99 13-240 Iłowo-Osada Numer identyfikacyjny REGON 280017012		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat GMINA IŁOWO-OSADA ul. WYZWOLENIA 5 13-240 IŁOWO-OSADA DNIA 2019-03-12 Data: <i>Kiduni</i>
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	564 224,18	519 589,34
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	564 224,18	519 589,34
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 907 473,49	12 351 319,35
I.	Amortyzacja	4 305,30	4 305,30
II.	Zużycie materiałów i energii	62 598,87	85 142,54
III.	Usługi obce	682 798,56	689 853,49
IV.	Podatki i opłaty	1 440,00	1 440,00
V.	Wynagrodzenia	855 437,80	850 323,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	190 631,68	188 551,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 648,79	12 856,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 096 612,49	10 518 846,66
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 343 249,31	-11 831 730,01
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	33,68	2 599 034,17
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	33,68	2 599 034,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 343 282,99	-14 430 764,18
G.	Przychody finansowe	213 191,86	235 796,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	213 191,86	235 796,52
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	820 772,19
I.	Odsetki	0,00	820 772,19
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 130 091,13	-15 015 739,85
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)	-12 130 091,13	-15 015 739,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Szulc

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iławie Osadzie

Piotr Witgiewicz

(kierownik jednostki)

Sp. A. Jurec