


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dzierżgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIKOŁAJKI POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002797787</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 780246566BF447CB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		309 841,05	203 867,53
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		309 841,05	203 867,53
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 508 814,15	6 500 232,47
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		40 458,99	59 791,66
B.III.	Usługi obce		207 641,90	238 464,18
B.IV.	Podatki i opłaty		957,00	571,00
B.V.	Wynagrodzenia		385 986,90	431 502,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		234 445,06	229 846,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 192,04	3 446,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 630 044,83	5 528 892,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 087,43	7 717,44
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 198 973,10	-6 296 364,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		31 524,88	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		31 524,88	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	849 057,22

Małgorzata Smentek-Kwiatkowska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Irena Sadios  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

780246566BF447CB

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadios*

*mgr Małgorzata Smentek-Kwiatkowska*

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	0,00	849 057,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 167 448,22	-7 145 422,16
G.	Przychody finansowe	540,25	59 642,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	540,25	360,12
G.III.	Inne	0,00	59 282,65
H.	Koszty finansowe	0,00	292 459,13
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	292 459,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 166 907,97	-7 378 238,52
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)	-6 166 907,97	-7 378 238,52

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Małgorzata Smentek-Kwiatkowska*  
Małgorzata Smentek-Kwiatkowska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Irena Sadtos*

Irena Sadtos  
kierownik jednostki