

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 52, 34-321 Łękawica Numer identyfikacyjny REGON 072355402		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat Wójt Gminy Łękawica		Wzrostło dnia: 2019-03-13 L.dz. zał. Nazwisko i imię prac.	
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				158 528,82		121 492,19	
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 Koszty 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				158 528,82		121 492,19	
B Koszty działalności operacyjnej				5 090 132,61		5 406 990,90	
B.I Amortyzacja				5 482,88		5 482,88	
B.II Zużycie materiałów i energii				18 851,06		19 134,17	
B.III Usługi obce				65 583,42		68 929,62	
B.IV Podatki opłaty				1 836,90		1 806,90	
B.V Wynagrodzenia				276 003,85		340 116,35	
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				73 037,42		79 433,92	
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe				4 618 303,64		4 856 171,19	
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00		0,00	
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu				31 033,44		35 915,87	
B.X Pozostałe obciążenia				0,00		0,00	
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-4 931 603,79		-5 285 498,71	
D Pozostałe przychody operacyjne				0,00		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				0,00		0,00	
E Pozostałe koszty operacyjne				0,00		0,00	
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		0,00	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-4 931 603,79		-5 285 498,71	
G Przychody finansowe				67 129,74		70 228,27	
G.I Dywidendy i udziały w zyskach				0,00		0,00	
G.II Odsetki				67 129,74		70 228,27	
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)				-4 864 474,05		-5 215 270,44	
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)				-4 864 474,05		-5 215 270,44	

Główny Księgowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy

Pezdek
Anna Maria

(główny księgowy)

2019-03-13

(rok-miesiąc-dzień)

ZOFIA TOMASZEK

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2018

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego kosztu	kwota		Pozycja rachunku zysków i strat
				BO 2018	BZ 2018	
1.	Zakład Usług Komunalnych ul.Żywiecka 23 Łękawica	Zużycie materiałów i energii	401	328,38	357,27	B.II
2.	Zakład Usług Komunalnych ul.Żywiecka 23 Łękawica	Usługi obce	402	334,08	523,62	B.III
3.	Urząd Gminy ul.Wspólna 24 Łękawica	Usługi obce	402	0,00	0,00	B.III
4.	Urząd Gminy ul.Wspólna 24 Łękawica	Podatki i opłaty	403	1806,90	1806,90	B.IV
5.	Zespół Szkół w Łękawicy ul.Sportowa 5 Łękawica	Pozostałe koszty rodzajowe	409	14110	10487,40	B.VII

II. Przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego przychodu	kwota		Pozycja rachunku zysków i strat
				BO 2018	BZ 2018	

Sporządził

Zatwierdził

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łękawicy
Anna Pezdek
mgr Anna Pezdek

ZOFIA TOMASZEK
p.o. Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łękawicy