

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Pułtуска 39 09-100 Płońsk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Płońsk	
130199430			wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na na dzień 31.12.2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	455 498,99	410 507,48	
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	455 498,99	410 507,48	
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 317 715,88	10 334 920,27	
B.I.	Amortyzacja	882,82	882,82	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	36 055,15	39 334,88	
B.III.	Usługi obce	47 393,38	56 937,20	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	1 868,00	
B.V.	Wynagrodzenia	721 795,96	782 895,71	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	296 146,91	296 390,69	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 135,94	5 324,39	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 211 305,72	9 151 286,58	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 862 216,89	-9 924 412,79	
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	380 767,83	249 758,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Kocińska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Stawska

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	380 767,83	249 758,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 242 984,72	-10 174 171,29
G.	Przychody finansowe	133,59	108,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	133,59	108,21
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)	-10 242 851,13	-10 174 063,08
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)	-10 242 851,13	-10 174 063,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Kocięńska
mgr Justyna Kocięńska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pławisku

E. Stawska
mgr Ewa Stawska

kierownik jednostki