

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity (1-731 Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A) NIP 742-18-44-495, REGON 510751007 Numer identyfikacyjny REGON 510751007	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Wójt Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A 11-731 Sorkwity Sorkwity SEKRETARIAT Wpłynęło dnia 2019-03-29 r. Liczba dziennika 1038, Liczba załączników.....
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	434 554,93	448 949,45
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	434 554,93	448 949,45
B. Koszty działalności operacyjnej	7 890 074,40	7 703 811,23
I. Amortyzacja	0,00	815,63
II. Zużycie materiałów i energii	19 172,15	68 210,34
III. Usługi obce	302 972,12	305 541,59
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	790 131,04	764 993,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 738,35	155 954,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 827,99	14 008,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 610 232,75	6 394 287,18
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 455 519,47	-7 254 861,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 279,37	7 570,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 279,37	7 570,23
E. Pozostałe koszty operacyjne	377 163,44	402 552,18
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	377 163,44	402 552,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 829 403,54	-7 649 843,73
G. Przychody finansowe	2 098,24	2 152,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 098,24	2 152,27
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 827 305,30	-7 647 691,46
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)	-7 827 305,30	-7 647 691,46

KSIEGOWA

mgr Anna Kaszmarek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
[Signature]
 (kierownik jednostki)