


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zwycięstwa 25 72-410 Golczewo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 812624700			Wysłać bez pisma przewodniego 814965975454A079 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		92 970,49	109 901,21
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		92 970,49	109 901,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 297 034,23	8 169 860,48
B.I.	Amortyzacja		6 636,16	10 118,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		20 888,42	33 604,15
B.III.	Usługi obce		296 448,35	283 188,71
B.IV.	Podatki i opłaty		348,00	420,00
B.V.	Wynagrodzenia		515 991,42	616 381,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		112 732,54	136 050,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 652,56	15 647,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 329 336,78	7 074 450,25
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 204 063,74	-8 059 959,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	22 821,07
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	22 821,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		858 992,77	40 674,67

Bogusława Forgiel
główny księgowy

2020-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
kierownik jednostki

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	858 992,77	40 674,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 063 056,51	-8 077 812,87
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-8 063 056,51	-8 077 812,87
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)	-8 063 056,51	-8 077 812,87

Bogusława Forgiel
główny księgowy

2020-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogusława Forgiel
główny księgowy

2020-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Katowicz
kierownik jednostki