

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cieszyńska 29 43-440 Goleszów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 27 Nr podpis	Adresat: 03-2019 Gmina Goleszów Wysłać bez pisma przewodniego B84F80A3B18CA92E
Numer identyfikacyjny REGON 070841908	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	300 845,55	34 247,70
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	300 845,55	34 247,70
B. Koszty działalności operacyjnej	13 437 572,29	13 623 521,72
B.I. Amortyzacja	12 679,26	12 571,18
B.II. Zużycie materiałów i energii	55 958,75	52 802,06
B.III. Usługi obce	816 128,00	874 941,00
B.IV. Podatki i opłaty	475,26	475,26
B.V. Wynagrodzenia	1 025 924,94	1 114 281,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 592,65	231 934,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 497,91	24 515,20
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 171 021,86	11 205 046,31
B.X. Pozostałe obciążenia	123 293,66	106 955,08
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 136 726,74	-13 589 274,02
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	62 194,63

Skiba Dagmara
główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dagmara Skiba

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie
Kryszyna Klimus
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	0,00	62 194,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 136 726,74	-13 651 468,65
G.	Przychody finansowe	105 215,49	14 299,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105 215,49	14 299,72
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)	-13 031 511,25	-13 637 168,93
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)	-13 031 511,25	-13 637 168,93

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skiba
Dagmara Skiba

Skiba Dagmara
główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Soleszowie

Kryśtyna Klimus
Kryśtyna Klimus

kierownik jednostki

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skiba
Dagmara Skiba

Skiba Dagmara
główny księgowy

2018-12-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grzeszowie

Klimus
Krystyna Klimus

Krystyna Klimus
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.8.2019
Wójta Gminy Goleszów
z dnia 7 marca 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Koszty w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
1.	Gimnazjum Goleszów	Żywnienie	201-509 976-501	1 195,20	Inne świadczenia finans.z budżetu
2.	Przedszkole Goleszów	Żywnienie	201-521 976-502	3 372,30	Inne świadczenia finans.z budżetu
3.	SP Bażanowice	Żywnienie	201-525 976-503	3 028,00	Inne świadczenia finans.z budżetu
4.	SP Cisownica	Żywnienie	201-527 976-504	4 082,40	Inne świadczenia finans.z budżetu
5.	SP Dzięgielów	Żywnienie	201528 976-505	2 725,60	Inne świadczenia finans.z budżetu
6.	SP Goleszów	Żywnienie	201-529 976-506	2 959,20	Inne świadczenia finans.z budżetu
	Razem			17 362,70	

Przychody w zł

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej jst	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego (bilansowego)	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
1.	Gimnazjum Goleszów	-	-	0,00	-
2.	Przedszkole Goleszów	-	-	0,00	-
3.	SP Bażanowice	-	-	0,00	-
4.	SP Cisownica	-	-	0,00	-
5.	SP Dzięgielów	-	-	0,00	-
6.	SP Goleszów	-	-	0,00	-

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skiba
Dagmara Skiba

(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie

Klimus
Krystyna Klimus

(podpis Kierownika Jednostki)