

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Gmina Goleszów GOLESZÓW		Wpł. 29-03-2021 Nr ilość ark. podpis	
GOLESZÓW						
Numer identyfikacyjny REGON 070841908						
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		394 652,50		11 917,22	
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		394 652,50		11 917,22	
B	Koszty działalności operacyjnej		17 143 682,64		20 563 290,88	
B.I	Amortyzacja		5 589,53		2 176,36	
B.II	Zużycie materiałów i energii		51 986,34		56 823,98	
B.III	Usługi obce		977 503,34		1 008 579,65	
B.IV	Podatki opłaty		475,26		475,26	
B.V	Wynagrodzenia		1 268 757,55		1 158 299,30	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		261 975,74		233 634,96	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		28 150,36		13 697,36	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 432 923,75		17 962 374,73	
B.X	Pozostałe obciążenia		116 320,77		127 229,28	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-16 749 030,14		-20 551 373,66	
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		27 417,79		47 869,81	
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		27 417,79		47 869,81	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-16 776 447,93		-20 599 243,47	
G	Przychody finansowe		102 718,47		-16 819,14	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
G.II	Odsetki		102 718,47		-16 819,14	
G.III	Inne		0,00		0,00	
H	Koszty finansowe		0,00		20 030,49	
H.I	Odsetki		0,00		20 030,49	
H.II	Inne		0,00		0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-16 673 729,46		-20 636 093,10	
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)		-16 673 729,46		-20 636 093,10	

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skiba
Dagmara Skiba

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20210326085701

2021-03-26
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie
Klimus
Krystyna Klimus

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29
Tel. 33 479-05-17, 479-05-54
Fax. 33 852-76-62

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.	SP Goleszów	Żywnienie	201-01-003 976-01	1 459,00	Inne świadczenia finans.z budżetu
2.	SP Cisownica	Żywnienie	201-01-005 976-03	1 173,00	Inne świadczenia finans.z budżetu
3.	SP Dzięgielów	Żywnienie	201-01-006 976-04	604,00	Inne świadczenia finans.z budżetu
4.	Przedszkole Goleszów	Żywnienie	201-01-007 976-05	975,00	Inne świadczenia finans.z budżetu
5.	ZSP Dzięgielów	Żywnienie	201-01-148 976-06	490,00	Inne świadczenia finans.z budżetu
	Razem			4 701,00	

Przychody w zł

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

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

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dagmara Skiba

(podpis Głównego Księgowego Jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goleszowie

Krystyna Klimus

(podpis Kierownika Jednostki)