


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Duszniki ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WÓJT Gmina Duszniki GMINA DUSZNIKI
Numer identyfikacyjny REGON 632003070	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wystać bez pisma przewodniego 2676F2DFAC28F545 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	264 914,21	242 094,65
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	264 914,21	242 094,65
B. Koszty działalności operacyjnej	12 316 161,06	12 651 848,29
B.I. Amortyzacja	33 834,75	37 305,84
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 545,78	62 857,91
B.III. Usługi obce	156 371,88	172 005,24
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	820 704,77	831 013,52
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 756,47	169 718,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 380,80	1 683,50
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 076 566,61	11 377 264,06
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 051 246,85	-12 409 753,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 100,94	40 726,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	73 100,94	40 726,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	231 395,10	192 482,92

Irena Napierata
główny księgowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Duszniki

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Karolina Leszczak
kierownik jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Duszniki

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	231 395,10	192 482,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 209 541,01	-12 561 510,31
G.	Przychody finansowe	2 205,97	1 970,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 205,97	1 970,35
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)	-12 207 335,04	-12 559 539,96
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)	-12 207 335,04	-12 559 539,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Irena Napierata
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Karolina Leszczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

inż. Irena Napierała

Irena Napierała
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Karolina Leszczak

kierownik jednostki