


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakałarzewie ul. Rynek 3  16-423 Bakałarzewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Bakałarzewo	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790739288</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 67C5A1734B5B33F2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	62 134,49	48 563,40	
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	62 134,49	48 563,40	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 375 075,12	4 572 976,37	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 182,55	14 476,54	
B.III. Usługi obce	144 432,10	163 471,31	
B.IV. Podatki i opłaty	630,30	630,30	
B.V. Wynagrodzenia	297 832,23	351 212,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74 204,69	82 895,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 487,79	5 775,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 813 068,11	3 933 896,85	
B.X. Pozostałe obciążenia	30 237,35	20 618,09	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 312 940,63	-4 524 412,97	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	45 556,51	3 100,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	45 556,51	3 100,42	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	89 914,17	52 520,68	

Główny Księgowy

*[Podpis]*  
główny księgowy  
Alicja Koczubowska

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Bakałarzewie  
*[Podpis]*  
kierownik jednostki  
Krzysztof Smejser

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	89 914,17	52 520,68
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 357 298,29</b>	<b>-4 573 833,23</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>39 412,00</b>	<b>42 008,08</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 279,08	34 922,98
G.III.	Inne	25 132,92	7 085,10
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>41 570,83</b>	<b>34 597,47</b>
H.I.	Odsetki	223,96	1 594,21
H.II.	Inne	41 346,87	33 003,26
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 359 457,12</b>	<b>-4 566 422,62</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 359 457,12</b>	<b>-4 566 422,62</b>

Główny Księgowy

*[Podpis]*  
 Agnieszka Kuczyńska  
 główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Zakątarzewiu

*[Podpis]*  
 mgr Mariusz Szejser  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Podatki i opłaty	W 2018 r. zostały ujęte wyłączenia wzajemnych rozliczeń na ogólną kwotę 630,30, z tego: - koszty podatku od nieruchomości w kwocie 378,00 zł, - koszty z tytułu trwałego zarządu w wysokości 252,30 zł.

Główny Księgowy

*Alicja Rezczyńska*  
Alicja Rezczyńska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Bakalarzewie  
*mgr Mariola Szejser*

kierownik jednostki

