

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zambrów, ul. Fabryczna 3 Numer identyfikacyjny REGON 450672461		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Gmina Zambrów	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>654 672,79 zł</b>		<b>128 699,17 zł</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	654 672,79 zł		128 699,17 zł	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 222 721,95 zł</b>		<b>12 342 846,01 zł</b>	
I.	Amortyzacja	7 844,91 zł		13 408,55 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	22 630,06 zł		24 446,19 zł	
III.	Usługi obce	380 610,97 zł		503 495,94 zł	
IV.	Podatki i opłaty	- zł			
V.	Wynagrodzenia	560 259,34 zł		582 821,73 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 639,53 zł		293 725,50 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 993 737,14 zł		10 924 948,10 zł	
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 11 568 049,16 zł</b>		<b>- 12 214 146,84 zł</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>- zł</b>		<b>- zł</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne				
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>972 876,56 zł</b>		<b>86 371,57 zł</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	972 876,56 zł		86 371,57 zł	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 12 540 925,72 zł</b>		<b>- 12 300 518,41 zł</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>276 351,95 zł</b>		<b>66 976,25 zł</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	276 351,95 zł		66 976,25 zł	
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>273 225,73 zł</b>		<b>33 212,05 zł</b>	
I.	Odsetki				
II.	Inne	273 225,73 zł		33 212,05 zł	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 12 537 799,50 zł</b>		<b>- 12 266 754,21 zł</b>	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 12 537 799,50 zł</b>		<b>- 12 266 754,21 zł</b>	

SKARBNIK GMINY

Ewa Kosińska

(główny księgowy)

18.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jarosław Kos

(Kierownik jednostki)