

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**ul. Stefana Batorego 13**  
**39-200 Dębica**  
GMINNY OŚRODEK  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 39-200 Dębica, ul. Stefana Batorego 13  
 NIP 8722025892, tel. 14 680 33 33

Numer identyfikacyjny REGON

850019270

**Rachunek zysków i strat**  
**jednostki**  
**(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień:

2018-12-31

Adresat:

Wójt Gminy Dębica

**ul. Stefana Batorego 13**  
**39-200 Dębica**  
GMINNY W DĘBICY  
 SEKRETARIAT

Wpł. 29. 03. 2019

Nr. Zak. *Urban*

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>879 608,87</b>	<b>539 052,59</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	879 608,87	539 052,59
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>33 209 037,52</b>	<b>33 722 134,96</b>
I.	Amortyzacja	861,00	2 611,00
II.	Zużycie materiałów i energii	112 203,36	73 209,87
III.	Usługi obce	495 440,88	614 709,08
IV.	Podatki i opłaty	8 066,00	16 059,00
V.	Wynagrodzenia	1 254 733,55	1 565 497,92
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 117,52	337 594,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 079,08	43 166,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 025 536,13	31 069 286,86
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-32 329 428,65</b>	<b>-33 183 082,37</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 521,66</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	4 521,66	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>52 420,98</b>	<b>1 927 400,68</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	52 420,98	1 927 400,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *G. Nowak*  
mgr inż. *Grazyna Nowak*

14 680 33 33

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

*Pruda*  
*Piotr Mączka*

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-32 377 327,97	-35 110 483,05
G.	Przychody finansowe	0,00	312 729,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	312 729,63
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	775 966,92
I.	Odsetki	0,00	775 966,92
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 377 327,97	-35 573 720,34
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)	-32 377 327,97	-35 573 720,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Nowak*  
mgr treż. *Grzegorz Nowak*

14 68 03 333

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-28

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

*P. Pięć*  
*Piotr Pięć*  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu