


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 1- go Maja 10 28-131 Solec - Zdrój			GMINA SOLEC-ZDRÓJ	
Numer identyfikacyjny REGON  291050558			Wysłać bez pisma przewodniego 46D30815E0A160FB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	168 731,74
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		0,00	168 731,74
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 568 419,79	6 312 552,86
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 325,81	28 178,03
B.III.	Usługi obce		107 274,43	109 147,17
B.IV.	Podatki i opłaty		215,00	228,00
B.V.	Wynagrodzenia		375 130,39	356 016,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		85 693,96	213 588,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 850,13	790,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 991 930,07	5 604 604,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 568 419,79	-6 143 821,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne		223,96	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		223,96	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		469,50	6 562,50

Agnieszka Małgorzata Dyrduł  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Stefania Stanisława Bartnik  
kierownik jednostki

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	469,50	6 562,50
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 568 665,33</b>	<b>-6 150 383,62</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 609,36</b>	<b>344 677,91</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 609,36	344 677,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>49,91</b>	<b>295 047,83</b>
H.I.	Odsetki	49,91	299,00
H.II.	Inne	0,00	294 748,83
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 567 105,88</b>	<b>-6 100 753,54</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 567 105,88</b>	<b>-6 100 753,54</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Małgorzata Dyrduł  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stefania Stanisława Bartnik  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
H.I	Odsetki	W związku ze wstecznym wyrejestrowaniem z KRUS osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne i rozliczeniem konta płatnika jednostka zmuszona była wstecznie ubezpieczyć daną osobę i odprowadzić należne składki wraz z odsetkami. Zgodnie z wyjaśnieniem z MRPiPS nr DSR.IV.820.888.2017.MF z grudnia 2017 roku wyżej wymienione odsetki organ właściwy opłaca ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

Agnieszka Małgorzata Dyrduł  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Stefania Stanisława Bartnik  
kierownik jednostki