

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo Numer identyfikacyjny REGON 810989120	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat:	
		GMINA KOŁBASKOWO wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		74 204,68	49 565,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
III. Przychody netto ze sprzedaż towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		74 204,68	49 565,18
B. Koszty działalności operacyjnej		13 115 622,87	13 434 889,46
I. Amortyzacja		0,00	1 094,00
II. Zużycie materiałów i energii		53 793,77	24 789,15
III. Usługi obce		497 970,48	632 092,11
IV. Podatki i opłaty		185,45	196,01
V. Wynagrodzenia		1 007 684,09	1 091 639,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		358 724,55	366 262,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		38 803,55	43 767,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 158 460,98	11 275 048,31
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-13 041 418,19	-13 385 324,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		68 229,64	53 706,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		68 229,64	53 706,70
E. Pozostałe koszty operacyjne		14 038,50	13 545,10
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów			
I. Pozostałe koszty operacyjne		14 038,50	13 545,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-12 987 227,05	-13 345 162,68
G. Przychody finansowe		145 879,39	226 156,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		145 879,39	226 156,93
III. Inne			
H. Koszty finansowe		129 838,24	199 690,30
I. Odsetki		129 838,24	199 690,30
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-12 971 185,90	-13 318 696,05
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)		-12 971 185,90	-13 318 696,05
L. Podatek dochodowy			
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
M. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-12 971 185,90	-13 318 696,05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rosówek 16 72-001 Kołbaskowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	GINA KOŁBASKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON 810989120	sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 420 641,74	12 915 858,79
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 087 751,08	13 410 662,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 087 751,08	13 410 662,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		10 592 534,03	13 063 358,74
2.1. Strata za rok ubiegły		10 491 180,14	12 971 185,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		101 353,89	92 172,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 915 858,79	13 263 162,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-12 971 185,90	-13 318 696,05
1. Zysk netto			
2. Strata netto (-)		-12 971 185,90	-13 318 696,05
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		-55 327,11	-55 533,62

Ewa Adamczuk
Główny Księgowy

20.03.2019
Rok, Miesiąc, Dzień

Barbara Makiewicz-Trąbka
Kierownik Jednostki