


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul.Pilska 3 78-400 Szczecinek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WPLYNEŁO 18-04-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Nr z rej. skierowane podpis	Adresat: Gmina Szczecinek	
Numer identyfikacyjny REGON 003801574		Wysłać bez pisma przewodniego ED466620BB396F0D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 717,27	152 594,84	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	124 083,93	
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	90 717,27	28 510,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 375 302,49	13 912 853,77	
B.I. Amortyzacja	32 830,00	2 100,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	28 026,87	93 368,25	
B.III. Usługi obce	433 080,73	460 461,35	
B.IV. Podatki i opłaty	1 897,67	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 036 529,63	1 014 693,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	432 110,04	210 650,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 218,27	17 383,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 394 609,28	12 114 196,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 284 585,22	-13 760 258,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 456,61	11,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 456,61	11,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	164,74	

Ewa Wajda
 główny księgowy

2019-04-17
 rok, miesiąc, dzień

Marzena Nowacka
 Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczecinku

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	0,00	164,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 281 128,61	-13 760 412,07
G.	Przychody finansowe	13 264,01	898 410,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 264,01	365 452,17
G.III.	Inne	0,00	532 958,70
H.	Koszty finansowe	0,00	79,23
H.I.	Odsetki	0,00	79,23
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 267 864,60	-12 862 080,43
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)	-14 267 864,60	-12 862 080,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Wajda
Ewa Wajda

główny księgowy

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku

Marzena Nowacka
Marzena Nowacka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Wajda
Ewa Wajda

główny księgowy

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku

Marszyna Nowacka
Marszyna Nowacka

kierownik jednostki