

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Porąbce  
43-353 Porąbka ul. Rynek 4  
powiat białski, woj. śląski  
tel./fax 033 20 60 45 810-60-54

**URZĄD GMINY PORĄBKA**  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
wpl. dnia **21. 03. 2019**  
L.dz. .... podpis *[podpis]*

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43-353 Porąbka ul. Rynek 4	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat Wójt Gminy Porąbka
Numer identyfikacyjny REGON 072356910		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego

A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	331 648,70	284 804,08
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	Koszty 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	331 648,70	284 804,08
B	Koszty działalności operacyjnej	15 943 578,64	16 041 293,10
B.I	Amortyzacja	12 699,81	12 051,99
B.II	Zużycie materiałów i energii	40 289,27	44 329,67
B.III	Usługi obce	76 958,53	88 809,11
B.IV	Podatki opłaty	3 364,63	4 003,43
B.V	Wynagrodzenia	1 071 301,20	1 083 715,46
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	231 412,13	232 346,03
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 896,59	20 086,23
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 486 656,48	14 555 951,18
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-15 611 929,94	-15 756 489,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	35 801,58	81 385,50
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	35 801,58	81 385,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 647 731,52	-15 837 874,52
G	Przychody finansowe	121 081,34	131 523,69
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	121 081,34	131 523,69
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	14 671,50	22 569,85
H.I	Odsetki	14 671,50	22 569,85
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 541 321,68	-15 728 920,68
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)	-15 541 321,68	-15 728 920,68

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Porąbce  
*[podpis]*  
**Ewa Taut**  
.....  
(główny księgowy)

2019-03-20  
.....  
(rok-miesiąc-dzień)

**Kierownik**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Porąbce  
*[podpis]*  
**mgr Barbara Czarnik-Kopaczka**  
.....  
(kierownik jednostki)

Wzajemne rozliczenie między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Porąbce a:

1. Urzędem Gminy w Porąbce

a. KOSZTY

- Koszty energii elektrycznej 1 410,97  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. II Zużycie materiałów i energii/
- Koszty usług dystrybucji energii elektrycznej 1 166,46  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. III Usługi obce/
- Koszty trwałego zarządu nieruchomości 11,43  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IV Podatki i opłaty/
- Koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 304,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IV Podatki i opłaty/
- Koszty podatku od nieruchomości 1 688,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IV Podatki i opłaty/

2. Szkołą Podstawową Nr 2 w Porąbce

a. KOSZTY

- Koszty żywienia dzieci 375,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu/

3. Publicznym Przedszkolem Nr 2 w Czańcu

a. KOSZTY

- Koszty żywienia dzieci 2 454,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu/

4. Szkołą Podstawową Nr 2 w Czańcu

a. KOSZTY

- Koszty żywienia dzieci 2 226,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu/

5. Szkołą Podstawową Nr 1 w Czańcu

a. KOSZTY

- Koszty żywienia dzieci 4 218,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu/

6. Szkołą Podstawową w Kobiernicach

a. KOSZTY

- Koszty żywienia dzieci 3 087,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu/

7. Publicznym Przedszkolem w Kobiernicach

a. KOSZTY

- Koszty żywienia dzieci 4 033,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu/

8. Publicznym Przedszkolem Nr 1 w Czańcu

a. KOSZTY

- Koszty żywienia dzieci 2 628,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu/

9. Szkołą Podstawową Nr 1 w Porąbce

a. KOSZTY

- Koszty żywienia dzieci 444,00  
/Dz. B Koszty działalności operacyjnej, poz. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu/