

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałów 115 28-411 Michałów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. 19/2019	Adresat: Wójt Gminy Michałów Wpłynęło dnia: 30 MAR 2020	
Numer identyfikacyjny REGON 292647904		Wysłać bez pisma przewodniego 717134D4F0B67B4E	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 827,71	100 531,94	
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	91 827,71	100 531,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 262 981,73	2 382 517,68	
B.I. Amortyzacja	0,00	426,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 325,84	21 772,50	
B.III. Usługi obce	27 047,58	51 354,48	
B.IV. Podatki i opłaty	443,00	453,00	
B.V. Wynagrodzenia	268 729,71	302 896,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	65 804,88	74 454,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 408,92	10 349,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 867 221,80	1 920 811,65	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 171 154,02	-2 281 985,74	
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	68 303,50	74 369,17	

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

717134D4F0B67B4E

kierownik jednostki
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
mgr Magdalena Ziolkowska

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	68 303,50	74 369,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 239 457,52	-2 356 354,91
G.	Przychody finansowe	37 278,53	34 865,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 278,53	34 865,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	37 856,58	18 452,67
H.I.	Odsetki	37 856,58	18 452,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 240 035,57	-2 339 942,42
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)	-2 240 035,57	-2 339 942,42

Księgowa

mgr Monika Grudzień

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie

mgr Magdalena Ziółkowska

kierownik jednostki

Księgowa

mgr Monika Grudzien

główny księgowy

BeSTia

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

717134D4F0B67B4E

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie
kierownik jednostki
mgr Magdalena Ziótkowska