

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Berka Joselewicza 3<br>08-220 Sarnaki | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Sarnaki                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>002300663                                                                            |                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8400E77B4946A62F<br> |  |
|                                                                                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                      | 6 088 169,28                                                                                               | 6 199 062,68                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                        | 201,25                                                                                                     | 2 415,00                                                                                                                                 |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                      | 14 735,29                                                                                                  | 59 228,91                                                                                                                                |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                      | 104 203,26                                                                                                 | 118 071,41                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                  | 551,28                                                                                                     | 553,80                                                                                                                                   |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                      | 347 449,06                                                                                                 | 437 130,28                                                                                                                               |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                        | 139 149,29                                                                                                 | 148 881,23                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                       | 5 481 879,85                                                                                               | 5 432 782,05                                                                                                                             |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                     | -6 088 169,28                                                                                              | -6 199 062,68                                                                                                                            |  |
| 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                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 980 531,60                                                                                                                               |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Sereniuk  
główny księgowy

2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sarnakach

kierownik jednostki

mgr Elżbieta Kozioł

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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          | 980 531,60    |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -6 088 169,28 | -7 179 594,28 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 5 658,79      | 33 679,15     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 138,64        | 160,02        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 5 520,15      | 33 519,13     |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -6 082 510,49 | -7 145 915,13 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -6 082 510,49 | -7 145 915,13 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Samardziuk  
główny księgowy

2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Barniaku

mgr Elżbieta Kozioł

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Zofia Sameruk*

główny księgowy

2019-01-23

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Onlinego Centrum Pomocy Społecznej  
w Sarnakach

*Anna Kozłowska*  
kierownik jednostki