


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Połajewo ul. Obornicka 6 64-710 Połajewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020 -03- 11 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Połajewo Wysłać bez pisma przewodniego 5508A260B27896DE 
Numer identyfikacyjny REGON 004611172		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	263 425,10	221 230,13
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	263 425,10	221 230,13
B. Koszty działalności operacyjnej	9 621 584,94	10 699 629,48
B.I. Amortyzacja	12 485,28	6 227,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	30 673,49	24 520,39
B.III. Usługi obce	281 163,63	391 884,93
B.IV. Podatki i opłaty	365,00	404,00
B.V. Wynagrodzenia	459 598,70	500 979,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 735,32	122 567,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 870,53	8 274,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 719 692,99	9 644 770,62
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 358 159,84	-10 478 399,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	104,00	102,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	104,00	102,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 709,80	2 384 972,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
mgr gminny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Maria Klewenhagen
kierownik jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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	3 709,80	2 384 972,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 361 765,64	-12 863 269,78
G.	Przychody finansowe	135 191,14	149 650,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	135 191,14	149 650,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	780 358,42
H.I.	Odsetki	0,00	780 358,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 226 574,50	-13 493 978,05
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)	-9 226 574,50	-13 493 978,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Klewenhagen

 mgr Kinga Klewenhagen
 główny księgowy

2020-03-31

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Maria Klewenhagen

 Maria Klewenhagen
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Kinga Klewenhagen
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Klewenhagen
kierownik jednostki



**Informacja uzupełniająca do RZiS Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połajewie za rok 2019 - wzajemne rozliczenia między jednostkami**

Lp.	Rodzaj kosztów	kwota	Nazwa jednostki	Nazwa wydatku	Pozycja w RZiS
	koszty rodzajowe				
1.	401	163,32	Gmina Połajewo	Pobór wody	B.II Zużycie materiałów i energii
2.	402	256,62	Gmina Połajewo	Odprowadzanie nieczystości płynnych	B.III Usługi obce
3.	402	195,85	Gmina Połajewo	Rozmowy telefoniczne	B.III Usługi obce
4.	403	404,00	Gmina Połajewo	Podatek od nieruchomości	B. IV. Podatki i opłaty
5.	410	14 842,00	Gminny Zakład Oświaty	Dożywianie przedszkole	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
	razem	15 861,79			

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr *Maria Klewenhagen*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
mgr *Kinga Klewenhagen*