

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku</b> <b>ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik</b> <b>17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38</b> <b>tel. 85 657 75 91</b> <b>NIP 644-13-20-191 REG. 050854507</b>	<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	<b>Adresat</b>  <b>Wójt Gminy Mielnik</b>
Numer identyfikacyjny - REGON 050854507		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	poprzedniego	bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	23 028,85	341 762,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 028,85	341 762,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 569 364,46	2 658 431,00
I. Amortyzacja	0,00	2 958,16
II. Zużycie materiałów i energii	13 805,39	12 433,10
III. Usługi obce	31 792,05	61 786,89
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	310 119,99	277 991,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	60 163,02	62 183,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	392,92	591,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 153 091,09	2 155 011,23
X. Pozostałe obciążenia	0,00	85 475,50
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 546 335,61	-2 316 668,30
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 128,39	1 788,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 128,39	1 788,88
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	17 712,00	333 724,23
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	17 712,00	333 724,23
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 562 919,22	-2 648 603,65
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	205 699,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	205 699,17
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	205 699,17
I. Odsetki	0,00	205 699,17
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-2 562 919,22	-2 648 603,65
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	-2 562 919,22	-2 648 603,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wyłączenie z tytułu kosztów wzajemnych rozliczeń z Zespołem Szkół w Mielniku, z tytułu dożywiania dzieci na kwotę 34 598,20 zł oraz ze Żłobkiem Gminnym w Mielniku z tytułu dożywiania dzieci na kwotę 228,00 zł (koszt działalności operacyjnej - inne świadczenia finansowane z budżetu)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**mgr Aneta Krawczuk**

(główny księgowy)

**28 MAR. 2019**

(data)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mielniku  
  
**Katarzyna Warszzycka**  
(kierownik jednostki)