

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik Numer identyfikacyjny REGON 050854507			Wójt Gminy Mielnik	
		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Treść		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 791,47	33 505,25	
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		44 791,47	33 505,25	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 959 238,36	3 193 159,71	
I. Amortyzacja		2 958,16	2 958,16	
II. Zużycie materiałów i energii		13 283,61	17 755,58	
III. Usługi obce		42 109,59	38 345,96	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		291 878,38	296 789,38	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		65 747,57	57 420,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 011,14	1 604,13	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 542 249,91	2 778 286,29	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 914 446,89	-3 159 654,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 276,90	19 489,18	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		5 276,90	19 489,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne		42 139,68	23 800,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		42 139,68	23 800,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 951 309,67	-3 163 965,28	
G. Przychody finansowe		42 480,94	30 795,86	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		42 480,94	30 795,86	
III. Inne		0,00	0,00	
H. Koszty finansowe		34 691,10	22 069,30	
I. Odsetki		34 691,10	22 069,30	
II. Inne		0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-2 943 519,83	-3 155 238,72	
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)		-2 943 519,83	-3 155 238,72	
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:				
1. Wylączenie z tytułu kosztów wzajemnych rozliczeń z Zespołem Szkół w Mielniku z tytułu dożywiania dzieci na kwotę 8 818,50 zł oraz ze Żłobkiem Gminnym w Mielniku z tytułu dożywiania dzieci na kwotę 696,00 zł (koszt działalności operacyjnej – inne świadczenia finansowane z budżetu).				
..... (główny księgowy)	 (data)	 (kierownik jednostki)

