


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lubliniecka 33 42-284 Herby	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 30.03.2020 Gmina Herby	
Numer identyfikacyjny REGON 150504336		Wysłać bez pisma przewodniego AD4A666AE910710D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	286 538,68	247 144,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 631,40	5 200,00	
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	275 907,28	241 944,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 330 796,07	9 591 191,60	
B.I. Amortyzacja	1 820,92	1 978,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	15 993,72	26 575,95	
B.III. Usługi obce	605 387,40	586 278,65	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	457 520,01	500 530,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 398,57	214 951,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 931,20	5 313,48	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 036 744,25	8 255 563,36	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 044 257,39	-9 344 046,72	
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	1 730 192,71	189 978,60	

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 730 192,71	189 978,6
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 774 450,10	-9 534 025,32
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)	-9 774 450,10	-9 534 025,32

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jednostka Państwowej Służby Geologicznej w Lublińcu 11		Rachunek Rysków i Strzał Jednostki		Adresat	
42701 1000		Współdzielny na za dzień: 31-12-2019 r.		AD4A666AE910710D	
150004330				Skan na koniec roku poprzedniego	
				Skan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	240 234 93	240 144 25		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 831 40	5 700 30		
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość dodania)	0,00	0,00		
A.III	Koszty wyliczenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
A.V	Dobycie na finansowanie działalności gospodarczej	0,00	0,00		
A.VI	Przychody z tytułu działalności budżetowej	227 403 53	234 443 95		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 073 746 07	3 941 191 00		
B.I	Amortyzacja	1 872 80	1 175 40		
B.II	Zubyde należności i obrotu	1 204 75	26 573 25		
B.III	Ubezpieczenia	607 307 40	584 278 50		
B.IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V	Wynagrodzenia	407 828 04	400 034 70		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 305 04	214 901 00		
B.VII	Podatki Akcyzy od towarów	1 971 20	2 112 00		
B.VIII	Wartość sprzedanych surowców i materiałów	0,00	0,00		
B.IX	Inne świadczenia finansowania z budżetu	7 345 744 25	8 750 468 25		
B.X	Różnice opodatkowania	0,00	0,00		
C	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (A - B)	-2 833 511 34	-3 701 046 75		
D	Przebiegi przychody i wydatki	0,00	0,00		
D.I	Zysk ze zbycia finansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dodanie	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody i wydatki	0,00	0,00		
E	Różnica budżety operacyjne	1 030 192 71	130 478 00		

Zdzisława Budzik
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Lidia Krysiak
kierownik jednostki