


| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzchowo ul. Parkowa 5a 78-530 Wierzchowo | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Gmina Wierzchowo | |
| Numer identyfikacyjny REGON 003801605 | | Wysłać bez pisma przewodniego 11AA68D73F99960F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 159 863,49 | 149 923,41 | |
| 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 | 159 863,49 | 149 923,41 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 253 644,83 | 7 216 342,04 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 433,87 | 696,16 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 37 772,50 | 37 733,61 | |
| B.III. Usługi obce | 54 994,42 | 130 547,63 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 657 973,15 | 707 357,93 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 147 654,12 | 160 566,18 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13 071,56 | 7 429,99 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 340 745,21 | 6 172 010,54 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -6 093 781,34 | -7 066 418,63 | |
| 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 | 71 320,00 | 147 452,71 | |

Aneta Kopczak
główny księgowy

2021-01-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 71 320,00 | 147 452,71 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -6 165 101,34 | -7 213 871,34 |
| G. | Przychody finansowe | 131 311,15 | 67 171,33 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 124 528,71 | 58 576,45 |
| G.III. | Inne | 6 782,44 | 8 594,88 |
| H. | Koszty finansowe | 3 643,16 | 3 512,82 |
| H.I. | Odsetki | 3 643,16 | 3 512,82 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 037 433,35 | -7 150 212,83 |
| 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) | -6 037 433,35 | -7 150 212,83 |
| | | | |

Aneta Kopczak
główny księgowy

2021-01-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
kierownik jednostki

Aneta Kopczak
główny księgowy

2021-01-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
kierownik jednostki