

## URZĄD GMINY

w Gorzyczkach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Gorzyczkach ul. Leśna 46 44-350 Gorzyczki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wzrosty 2018-03-2019 osobiste RKP ..... Zał. .... sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gorzyce	
Numer identyfikacyjny REGON  276816070			Wysłać bez pisma przewodniego AC62C19D3B9A62FF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	522,06
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		0,00	522,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		211 496,65	329 351,89
B.I.	Amortyzacja		62,44	187,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		33 343,54	37 639,28
B.III.	Usługi obce		13 883,40	84 065,57
B.IV.	Podatki i opłaty		1 699,45	1 629,49
B.V.	Wynagrodzenia		131 207,29	167 081,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		30 343,62	37 671,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		956,91	1 077,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-211 496,65	-328 829,83
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		0,00	0,00

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza  
w Gorzyczkach  
mgr Sławomir Szemant

*[Signature]*  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Świetlicy  
profilaktyczno-wychowawczej  
w Gorzyczkach  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki  
mgr Monika Nowak

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-211 496,65	-328 829,83
G.	Przychody finansowe	157,95	227,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	157,95	227,46
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)	-211 338,70	-328 602,37
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)	-211 338,70	-328 602,37

Główny Księgowy  
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza  
w Gorzyczkach  
mgr Sylwia Szemman

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Świetlicy  
Profilaktyczno-Wychowawczej  
Monika Nowakowska

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Główny Księgowy  
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza  
w Gorzyckich  
mgr Sławek Seemann

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

AC62C19D3B9A62FF

Kierownik Świetlicy  
Profilaktyczno-Wychowawczej  
mgr Monika Nowak

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

