

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>480 818,92 zł</b>                | <b>384 953,88 zł</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |                                     |                                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  |                                     |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |                                     |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |                                     |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |                                     |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 480 818,92 zł                       | 384 953,88 zł                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>13 147 068,18 zł</b>             | <b>13 256 542,69 zł</b>          |
| I. Amortyzacja  | 3 197,50 zł                         | 7 440,00 zł                      |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 28 232,56 zł                        | 32 206,50 zł                     |
| III. Usługi obce  | 499 061,53 zł                       | 546 989,75 zł                    |
| IV. Podatki i opłaty  |                                     |                                  |
| V. Wynagrodzenia  | 759 468,09 zł                       | 741 859,32 zł                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 172 197,46 zł                       | 165 299,87 zł                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 15 020,78 zł                        | 12 782,63 zł                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                                     |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 11 669 890,26 zł                    | 11 749 964,62 zł                 |
| X. Pozostałe obciążenia   |                                     |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>- 12 666 249,26 zł -</b>         | <b>12 871 588,81 zł</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>- zł</b>                         | <b>101 194,11 zł</b>             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |                                     |                                  |
| II. Dotacje   |                                     |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne  |                                     | 101 194,11 zł                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>73 146,97 zł</b>                 | <b>703 270,20 zł</b>             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                     |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 73 146,97 zł                        | 703 270,20 zł                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>- 12 739 396,23 zł -</b>         | <b>13 473 664,90 zł</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>249 771,34 zł</b>                | <b>293 809,01 zł</b>             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |                                     |                                  |
| II. Odsetki   | 249 771,34 zł                       | 293 809,01 zł                    |
| III. Inne   |                                     |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>94 827,67 zł</b>                 | <b>339 683,61 zł</b>             |
| I. Odsetki  |                                     |                                  |
| II. Inne  | 94 827,67 zł                        | 339 683,61 zł                    |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>- 12 584 452,56 zł -</b>         | <b>13 519 539,50 zł</b>          |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |                                     |                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |                                     |                                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>- 12 584 452,56 zł -</b>         | <b>13 519 539,50 zł</b>          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kazimajska  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD GMINY  
W PŁOCKU  
29.03.2019  
ilość załączników  
podpis .....

KIEROWNIK  
(kierownik jednostki pomocy społecznej)  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
STARA BIAŁA  
mgr Małgorzata Klimczewska