

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

na podstawie księgowień dokonanych i przygotowanych

Nazwa firmy: **Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta**Adres: **GORZÓW WIELKOPOLSKI ul. Strażacka 66**

STRATY		
Nazwa	Konto	Suma
Amortyzacja	400	7 429,80
Środki żywności	401-01	26 004,45
Leki	401-02	5 402,78
Paliwo	401-03	10 955,16
Energia	401-04	17 430,93
Opał	401-05	29 179,02
Woda	401-06	11 982,50
Pozostałe materiały	401-07	57 078,83
Darowizna żywność	401-08	10 652,13
Usługi telekom. i pocztowe	402-01	5 921,97
Usługi transportowe	402-02	362,50
Usługi -wypóz nieczystości	402-03	19 473,61
Pozostałe usługi	402-05	171 864,00
Podatek od nieruchomości	403-01	6 432,00
Celowy Związek Gmin	403-02	13 416,00
Ubezpieczenia	403-03	3 525,90
Podatki i opłaty pozostałe	403-04	140,50
Wynagrodzenie umowy o pracę	404-01	193 026,84
Wynagrodzenie-zlecenia	404-02	417 664,47
Wynagrodzenie-premia	404-03	11 550,00
Wynagrodzenie za czas choroby	404-04	224,76
Wynagrodzenie o dzieło	404-05	6 597,00
Narzuty na wynagrodzenia umów o pracę	406-01	34 550,29
Narzuty na wynagrodzenia zleceń	406-02	35 162,57
Usługi medyczne	406-03	40,00
Składki na rzecz Z.G	407-01	4 088,00
Straty narastająco:		1 100 156,01

ZYSKI		
Nazwa	Konto	Suma
Przychody z 1%	700-01	17 936,60
Przychody ze źródeł publicznych DOM	700-02-01	31 358,29
Przychody ze źródeł publicznych Noclegow	700-02-02	2 676,00
Przychody ze źródeł publicznych MT	700-02-03	4 376,00
Składki członkowskie	700-03-01	420,00
Odpłatność korzystających OPON	700-03-02-1	20 405,00
Odpłatność korzystających DPA	700-03-02-2	47 681,90
Odpłatność noclegownia	700-03-02-3	6 225,00
Odpłatność M treningowe	700-03-02-4	4 674,00
Darowizny gotówkowe osób fizycznych	700-03-03	6 790,00
Darowizny gotówkowe osób prawnych	700-03-04	16 395,78
Zbiórki i kwesty	700-03-07	13 470,14
Darowizna żywności	700-03-08	10 652,13
Urząd Miasta Gorzów Wilkp	720-01	240 000,00
OPON	720-02	600 000,00
GOFIN	720-03	8 000,00
TPBA Wrocław	720-04	7 000,00
UM Gorzów NR 43/2018 Dni Kultury	720-05	3 506,00
SE BORDNETZE POLSKA	720-06	4 000,00
Urząd miasta 10/A/2018 OPON	720-07	18 000,00
ROPS.VI.91.2.19.2018	720-08	8 000,00
MRPiPS DPS/B/022/2018	720-09	50 000,00
Przychody PLUSK Sp. z o.o.	720-10	3 400,00
Przychody operacyjne PFRON	760-01	13 500,00
Przychody operacyjne pozostałe	760-02	2 062,50
Zyski narastająco:		1 140 529,34