

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie Strażacka 8 ,05-205 Klembów <p style="color: red; font-size: small;">GMINNY OŚRODEK KULTURY w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 KLEMBÓW powiat woiłomiński, woj. mazowieckie</p>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Klembowie <b>URZĄD GMINY</b> w Klembowie wpłynęło dnia 2019-04-01 poz. 3482/2019
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	479 503,87	574 542,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	479 503,87	574 542,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	530 387,24	602 066,66
I. Amortyzacja	42 867,68	42 951,92
II. Zużycie materiałów i energii	88 808,76	79 203,61
III. Usługi obce	163 234,48	209 216,74
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	191 309,38	213 912,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 665,36	42 467,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 601,58	2 913,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 900,00	11 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-50 883,37	-27 524,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 663,00	2 690,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 663,00	2 690,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	1 826,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 826,06
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	- 49 220,37	-26 660,59
<b>G. Przychody finansowe</b>	151,20	209,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	151,20	209,71
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-49 069,17	-26 450,88
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-49 069,17	-26 450,88

Główna Księgowa

*KM*  
*Katarzyna Moearska*

(główny księgowy)

2019.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CUW w Klembowie

*ESolis*  
*Elżbieta Solis*

(kierownik jednostki)