

URZĄD GMINY
w Klembowie

wpłynęło dnia 2020 -03-23.....
poz. 2917/1020

Jednostka: GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 Klembów	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 141624205	GMINNY OŚRODEK KULTURY w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie	GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	574 542,13	626 508,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	574 542,13	626 508,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	602 066,66	684 461,17
I. Amortyzacja	42 951,92	42 951,92
II. Zużycie materiałów i energii	79 203,61	102 382,71
III. Usługi obce	209 216,74	205 451,20
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	213 912,56	268 919,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 467,92	48 193,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 913,91	3 862,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 400	12 700
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-27 524,53	-57 952,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 690	11 401,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 690	11 401,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 826,06	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 826,06	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 660,59	-46 551,36
G. Przychody finansowe	209,71	199,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	209,71	199,24
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-26 450,88	-46 352,12
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-26 450,88	-46 352,12

Główny Księgowy

Monika Rosłon

Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Katarzyna Mbcarska

Kierownik jednostki