

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Klembowie**

Jednostka: GOK

ul. Strażacka 8

05-205 KLEMBÓW

powiat wołomiński, woj. mazowieckie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 Klembów	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 141624205		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	626 508,59	619 392,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	626 508,59	619 392,59
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. Koszty działalności operacyjnej	684 461,17	682 904,97
I. Amortyzacja	42 951,92	42 951,92
II. Zużycie materiałów i energii	102 382,71	124 273,22
III. Usługi obce	205 451,20	179 321,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	4 999,80
V. Wynagrodzenia	268 919,37	274 884,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 193,72	50 489,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 862,25	5 984,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 700,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-57 952,58	-63 512,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 401,22	14 662,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 401,22	14 662,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-46 551,36	-48 849,40
G. Przychody finansowe	199,24	82,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	199,24	82,47
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-46 352,12	-48 766,93
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)	-46 352,12	-48 766,93

Główny Księgowy

Główny księgowy

Monika Roston

2021.03.12

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CUW w Klembowie**

Katarzyna Mocarcka

Kierownik jednostki