

rozl. Nr 2 do Zarządzenia 110/FA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZEMIENIEWIE, UL. ZIELONA 6, 64 - 120 KRZEMIENIEWO	sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.	0050/16/2018 WPLYNEŁO -KANCELARIA OGÓLNA- URZĄD GMINY KRZEMIENIEWO GMINA KRZEMIENIEWO 2019-03-20 Ilość załączników: BOK PF OSO OR	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		786 257,16	898 163,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		71 964,45	75 178,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		344,71	-270,18
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		713 948,00	823 255,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		802 362,02	946 774,58
I. Amortyzacja		33 141,48	33 141,48
II. Zużycie materiałów i energii		183 709,33	161 664,39
III. Usługi obce		98 898,35	225 202,94
IV. Podatki i opłaty		32 883,00	7 949,16
V. Wynagrodzenia		377 497,83	438 752,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		67 165,56	76 254,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 066,47	3 809,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-16 104,86	-48 611,14
D. Pozostałe przychody operacyjne		42 151,23	57 391,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		42 151,23	57 391,11
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		26 046,37	8 779,97

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 046,37	8 779,97
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 046,37	8 779,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kozak
.....*Magdalena Kozak*.....
(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury

Monika Glapiak
(kierownik jednostki)