

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury ul. Klonowa 2, 08-550 Kłoczew tel. (025) 75 11 685 NIP 826-14-05 088, Regon 000686339	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: WÓJT GMINY KŁOCZEW	
Numer identyfikacyjny REGON 000686339	sporządzony na dzień 31.12.2018	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		376 530,33	402 642,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		369 384,23	397 879,38
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 146,10	4 762,80
B. Koszty działalności operacyjnej		439 620,06	502 395,01
I. Amortyzacja		15 327,80	47 535,60
II. Zużycie materiałów i energii		57 609,45	63 367,61
III. Usługi obce		94 163,66	126 490,32
IV. Podatki i opłaty		1 170,00	1 231,50
V. Wynagrodzenia		217 007,95	209 043,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		45 473,31	43 321,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 867,89	11 404,93
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)		-63 089,73	-99 752,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		47 777,48	49 549,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		38 327,48	34 549,73
III. Inne przychody operacyjne		9 450,00	15 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszt 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)		-15 312,25	-50 203,10
G. Przychody finansowe		199,43	268,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		199,43	268,61

III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	179,92	178,85
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	179,92	178,85
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-15 292,74	-50 113,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-15 292,74	-50 113,34
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-15 292,74	-50 113,34

Główny Księgowy
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kłoczewie
 z up. Gielniko
 Patrycja Stępnicka

(główny księgowy)

2019-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kłoczewie

Anna Dąbek
 (kierownik jednostki)