

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 14-107 Gierzwałd	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Grunwald
Numer identyfikacyjny REGON		14-107 Gierzwałd
sporządzony na dzień : <b>31-12-2018</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	166 030,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	166 030,82
B. Koszty działalności operacyjnej	775 065,27	767 246,25
I. Amortyzacja	48 517,01	48 334,68
II. Zużycie materiałów i energii	184 701,78	157 233,08
III. Usługi obce	162 271,43	144 300,34
IV. Podatki i opłaty	9 792,00	9 792,00
V. Wynagrodzenia	311 644,94	338 648,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 684,56	65 066,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 453,55	3 871,50

1	2	3
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)	-775 065,27	-601 215,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	169 997,72	14 475,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	169 997,72	14 475,00
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)	-605 067,55	-586 740,43
G. Przychody finansowe	19 616,50	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19 616,50	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	42,01	4 576,44
I. Odsetki	42,01	4 576,44
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-585 493,06	-591 316,87
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)	-585 493,06	-591 316,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które miały incydentalnie

3. ....

Sprawdzono pod względem  
formalnym i merytorycznym  
29.03.2019  
.....  
podpis sprawozdawcy

SKARBNIK GMINY

.....  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Krempeć

Dyrektor G.O.K. w Gierzwaldzie

.....  
(kierownik jednostki)