

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gołuchowskie Centrum Kultury ZAMEK w Gołuchowie 302085422 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r.	Adresat GMINA GOŁUCHÓW	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	350 258,50	374 288,76	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 258,50	29 288,76	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	330 000,00	345 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	369 989,53	380 800,10	
I. Amortyzacja	12 869,49	12 869,46	
II. Zużycie materiałów i energii	55 044,98	59 236,86	
III. Usługi obce	145 658,82	155 132,34	
IV. Podatki i opłaty	358,00	1 150,90	
V. Wynagrodzenia	130 151,32	123 838,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 889,77	24 055,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 017,15	4 515,83	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-19 731,03	-6511,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)	-19 731,03	-6 511,34	

G. Przychody finansowe	23,20	23,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	23,20	23,02
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 707,83	-6 488,32
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 707,83	-6 488,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Ziwińska
mgr Justyna Ziwińska-Milewska
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Patrycja Wojtkowiak
mgr Patrycja Wojtkowiak
(kierownik jednostki)