

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Gołuchowskie Centrum<br/>Kultury ZAMEK<br/>w Gołuchowie</b><br><b>302085422</b><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień ..... <b>31.12</b> ..... <b>20 20</b> r. | Adresat<br><br><b>.....GMINA GOŁUCHÓW.....</b> |  |
|                                                                                                                                                                         | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                     | Stan na koniec<br>roku bieżącego               |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                        | 434 815,08                                                                                                                              | 269 932,00                                     |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                               | 14 815,08                                                                                                                               | 9 932,00                                       |  |
| II. Zmiana stanu produktów<br>(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                                                                                                                     | 420 000,00                                                                                                                              | 260 000,00                                     |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                           |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                               | 468 879,53                                                                                                                              | 267 508,95                                     |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                          | 12 869,49                                                                                                                               | 0,00                                           |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                        | 118 516,26                                                                                                                              | 70 414,30                                      |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                        | 126 456,52                                                                                                                              | 30 911,90                                      |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                    | 632,00                                                                                                                                  | 1 137,86                                       |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                        | 173 277,98                                                                                                                              | 138 707,44                                     |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                          | 32 167,29                                                                                                                               | 25 371,31                                      |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                         | 5 009,99                                                                                                                                | 966,14                                         |  |
| 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                                           |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>                                                                                                                | -34 064,45                                                                                                                              | 2 423,05                                       |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                | 18 150,00                                                                                                                               | 11 507,59                                      |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                           |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                           |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                          | 18 150,00                                                                                                                               | 11 507,59                                      |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                   | 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                                           |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                              | -15 914,45                                                                                                                              | 13 930,64                                      |  |

|                                                                         |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 25,59      | 5,17      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00       | 0,00      |
| II. Odsetki                                                             | 25,59      | 5,17      |
| III. Inne                                                               | 0,00       | 0,00      |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | 0,00       | 0,00      |
| I. Odsetki                                                              | 0,00       | 0,00      |
| II. Inne                                                                | 0,00       | 0,00      |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -15 888,86 | 13 935,81 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | 0,00       | 0,00      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00       | 0,00      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -15 888,86 | 13 935,81 |

/-/ mgr Justyna Zawiasa - Milewska

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

/-/ mgr Patrycja Walerowicz - Wojtkowiak

(kierownik jednostki)