

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 22. r.	Adresat GMINA GOŁUCHÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		357 910,50	499 854,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 910,50	12 854,00
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		350 000,00	487 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		382 106,41	514 089,86
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		76 088,01	48 049,45
III. Usługi obce		69 528,65	191 043,22
IV. Podatki i opłaty		1 113,26	642,42
V. Wynagrodzenia		194 831,65	230 144,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 519,92	42 382,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 024,92	1 828,20
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)		-24 195,91	- 14 235,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 886,16	10 720,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		12 886,16	10 720,00
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)		-11 309,75	-3 515,86

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 309,75	-3 515,86
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 309,75	-3 515 ,86

Justyna Zawiasa-Milewska
.....
(główny księgowy)

2023.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak
.....
(kierownik jednostki)