

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 23. r.	Adresat GMINA GOŁUCHÓW	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	499 854,00	580 204,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 854,00	5 204,50	
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	487 000,00	575 000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	514 089,86	610 657,65	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	48 049,45	81 992,89	
III. Usługi obce	191 043,22	203 703,10	
IV. Podatki i opłaty	642,42	886,28	
V. Wynagrodzenia	230 144,56	270 882,03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 382,01	50 975,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 828,20	2 217,44	
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)	-14 235,86	-30 453,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 720,00	43 423,70	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	10 720,00	43 423,70	
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)	-3 515,86	12 970,55	

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)	-3 515,86	12 970,55
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)	-3 515,86	12 970,55

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

2024.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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