

Jednostka: GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach ul. Czachowskiego 54/1 26-510 Chlewiska tel. 486287040	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD GMINY w Chlewiskach 2022 -03- 29 dnia Wpłynęło L.dz. Ilość zał.
Numer identyfikacyjny REGON 670824995		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	581 093,58	602 447,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 093,58	12 447,45
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	570 000,00	590 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	684 046,01	749 706,04
I. Amortyzacja	65 030,80	100 672,44
II. Zużycie materiałów i energii	83 123,86	113 202,61
III. Usługi obce	29 480,81	25 568,92
IV. Podatki i opłaty	3 133,00	3 043,00
V. Wynagrodzenia	418 533,29	422 150,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 697,77	85 052,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46,48	16,60
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)	-102 952,43	-147 258,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 330,28	131 887,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	6 000,00	16 015,00
III. Inne przychody operacyjne	91 330,28	115 872,68
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)	-5 622,15	-15 370,91
G. Przychody finansowe	152,42	3,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	152,42	3,82
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)	-5 469,73	-15 367,09
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)	-5 469,73	-15 367,09

Główny Księgowy

Dorota Pawlak

Główny księgowy

2021.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Chlewiskach
 mgr Teresa Marciniak
 Kierownik jednostki