

Jednostka: GOK

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach ul. Czachowskiego 54/1 26-510 Chlewińska tel. 486287040 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy | Adresat Wpłynęło 2024 -03- 29 dnia L.dz. ilość zł. <i>awisko</i> |
| Numer identyfikacyjny REGON 670824995 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 740 353,58 | 758 011,99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 353,58 | 53 011,99 |
| 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 | 705 000,00 | 705 000,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 826 147,29 | 1 028 399,59 |
| I. Amortyzacja | 72 544,01 | 71 375,16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 150 434,39 | 123 944,43 |
| III. Usługi obce | 25 618,16 | 122 758,54 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 161,00 | 2 931,00 |
| V. Wynagrodzenia | 479 261,12 | 590 771,98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 94 959,48 | 116 286,14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 169,13 | 332,34 |
| 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) | -85 793,71 | -270 387,60 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 113 970,95 | 208 687,84 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 4 000,00 | 60 000,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 109 970,95 | 148 687,84 |
| 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) | 28 177,24 | -61 699,76 |
| G. Przychody finansowe | 4,21 | 6,33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 4,21 | 6,33 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,04 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,04 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 28 181,41 | -61 693,43 |
| 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) | 28 181,41 | -61 693,43 |

Główny Księgowy
mgr Joanna Zaczek
Główny księgowy

2024.02.27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chlewiskach
mgr Anna Surdy
Kierownik jednostki