

<b>GINNY ORODEK</b> <small>Nazwa jednostki sprawozdawczej</small> <b>URZYAD KULTURY I REKREACJI</b> <small>48-316 Łambinowice, ul. Muzealna 1</small> <b>Gminny OROdek Kultury Sportu i</b> <small>NIP 753-19-14741</small> <b>Rekreacji w Łambinowicach</b>		<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>instytucji kultury</b> <small>(wariant porównawczy)</small>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>31.12.2022</b>	Adresat: <b>Gmina Łambinowice</b>  Wysłać bez pisma przewodniego																																																																																	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>530582925</b>			<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD GMINY</b>  <b>w Łambinowicach</b>  <b>28. 03. 2023</b>  <small>wpłynięcie dnia</small> </div>																																																																																	
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6 479,16</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6 782,69</b></td> </tr> <tr> <td>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td style="text-align: right;">6 479,16</td> <td style="text-align: right;">6 782,69</td> </tr> <tr> <td>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość dodana, zmniejszenie wartość ujemna)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 282 439,50</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 437 042,21</b></td> </tr> <tr> <td>B.I. Amortyzacja</td> <td style="text-align: right;">24 554,65</td> <td style="text-align: right;">25 812,26</td> </tr> <tr> <td>B.II. Zużycie materiałów i energii</td> <td style="text-align: right;">164 136,01</td> <td style="text-align: right;">174 132,57</td> </tr> <tr> <td>B.III. Usługi obce</td> <td style="text-align: right;">107 378,80</td> <td style="text-align: right;">130 846,10</td> </tr> <tr> <td>B.IV. Podatki i opłaty</td> <td style="text-align: right;">8 197,20</td> <td style="text-align: right;">9 534,39</td> </tr> <tr> <td>B.V. Wynagrodzenia</td> <td style="text-align: right;">782 852,57</td> <td style="text-align: right;">888 743,23</td> </tr> <tr> <td>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td style="text-align: right;">159 445,92</td> <td style="text-align: right;">172 267,26</td> </tr> <tr> <td>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td style="text-align: right;">35 874,35</td> <td style="text-align: right;">35 706,40</td> </tr> <tr> <td>B.VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>B.X. Pozostałe obciążenia</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A-B)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>- 1 275 960,34</b></td> <td style="text-align: right;"><b>- 1 430 259,52</b></td> </tr> <tr> <td><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 285 424,67</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 449 536,66</b></td> </tr> <tr> <td>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>D.II. Dotacje</td> <td style="text-align: right;">1 257 145,00</td> <td style="text-align: right;">1 321 817,00</td> </tr> <tr> <td>D.III. Inne przychody operacyjne</td> <td style="text-align: right;">28 279,67</td> <td style="text-align: right;">127 719,66</td> </tr> <tr> <td><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>E.II. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>6 479,16</b>	<b>6 782,69</b>	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 479,16	6 782,69	A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość dodana, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00	A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 282 439,50</b>	<b>1 437 042,21</b>	B.I. Amortyzacja	24 554,65	25 812,26	B.II. Zużycie materiałów i energii	164 136,01	174 132,57	B.III. Usługi obce	107 378,80	130 846,10	B.IV. Podatki i opłaty	8 197,20	9 534,39	B.V. Wynagrodzenia	782 852,57	888 743,23	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 445,92	172 267,26	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 874,35	35 706,40	B.VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	<b>C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A-B)</b>	<b>- 1 275 960,34</b>	<b>- 1 430 259,52</b>	<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 285 424,67</b>	<b>1 449 536,66</b>	D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	D.II. Dotacje	1 257 145,00	1 321 817,00	D.III. Inne przychody operacyjne	28 279,67	127 719,66	<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>6 479,16</b>	<b>6 782,69</b>																																																																																		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 479,16	6 782,69																																																																																		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość dodana, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00																																																																																		
A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00																																																																																		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																																		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00																																																																																		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00																																																																																		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 282 439,50</b>	<b>1 437 042,21</b>																																																																																		
B.I. Amortyzacja	24 554,65	25 812,26																																																																																		
B.II. Zużycie materiałów i energii	164 136,01	174 132,57																																																																																		
B.III. Usługi obce	107 378,80	130 846,10																																																																																		
B.IV. Podatki i opłaty	8 197,20	9 534,39																																																																																		
B.V. Wynagrodzenia	782 852,57	888 743,23																																																																																		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 445,92	172 267,26																																																																																		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 874,35	35 706,40																																																																																		
B.VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00																																																																																		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00																																																																																		
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00																																																																																		
<b>C. Zysk ( strata ) z działalności podstawowej ( A-B)</b>	<b>- 1 275 960,34</b>	<b>- 1 430 259,52</b>																																																																																		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 285 424,67</b>	<b>1 449 536,66</b>																																																																																		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																																																																																		
D.II. Dotacje	1 257 145,00	1 321 817,00																																																																																		
D.III. Inne przychody operacyjne	28 279,67	127 719,66																																																																																		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																																		
E.I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00																																																																																		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00																																																																																		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

inż. Anna Cieślńska  
główny księgowy

2023.03.28  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

mgr Jolanta Mierzyńska  
kierownik jednostki

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E)</b>	<b>9 464,33</b>	<b>19 277,14</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( F+G-H)</b>	<b>9 464,33</b>	<b>19 277,14</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+ -J)</b>	<b>9 464,33</b>	<b>19 277,14</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K -L-M)</b>	<b>9 464,33</b>	<b>19 277,14</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Anna Cieślińska  
główny księgowy

2023.03.28  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Mierzyńska  
kierownik jednostki