

Nazwa jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach</b>  Numer identyfikacyjny REGON  <b>530582925</b>	<b>Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b>	Adresat:  <b>Gmina Łambinowice</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>14 097,40</b>	<b>2 895,58</b>
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 097,40	2 895,58
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>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 100 559,38</b>	<b>1 225 695,19</b>
B.I. Amortyzacja		22 515,40	22 515,40
B.II. Zużycie materiałów i energii		151 442,01	134 670,72
B.III. Usługi obce		132 498,41	142 255,56
B.IV. Podatki i opłaty		10 479,24	11 741,82
B.V. Wynagrodzenia		639 137,14	738 537,71
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		121 569,49	144 855,31
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 917,69	31 118,67
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>- 1 086 461,98</b>	<b>- 1 222 799,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 086 905,40</b>	<b>1 222 313,40</b>
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		1 043 490,00	1 185 343,00
D.III. Inne przychody operacyjne		43 415,40	36 970,40
<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

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C+D-E)	443,42	-486,21
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( F+G-H)	443,42	-486,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+ -J)	443,42	-486,21
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K -L-M)	443,42	-486,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Anna Cieślińska

2020.03.27

DYREKTOR

mgr Jolanta Mierzyńska