

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim			Wójt Gminy Majdan Królewski	
Nr identyfikacyjny REGON 001221619				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		430 162,88	472 950,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		365 000,00	340 000,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		65 162,88	132 950,06
B.	Koszty działalności operacyjnej		419 051,26	493 801,60
I.	Amortyzacja		15 156,43	15 156,43
II.	Zużycie materiałów i energii		74 678,98	102 280,68
III.	Usługi obce		43 546,29	79 296,65
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		4 496,00	4 221,00
V.	Wynagrodzenia		225 484,11	238 997,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		48 938,39	46 858,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 751,06	6 991,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		11 111,62	-20 851,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 800,00	1 100,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II.	Dotacje		4 800,00	1 100,00
III.	Inne przychody operacyjne			
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			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		15 911,62	-19 751,54
G.	Przychody finansowe		101,70	144,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		101,70	144,45
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne			

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 013,32	-19 607,09
L.	Podatek dochodowy		0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L -M)	16 013,32	-19 607,09

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury

Se
.....
(główny księgowy)

29-03-2018 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim

Tomasz Fortuna
.....
(kierownik jednostki)