

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie  
05-205 Klembów, ul. Strażacka 8  
powiat wołomiński, woj. mazowiecki

Jednostka: GOK

tel: 29 741 03 50

NIP 1251912726, REGON 141624205

Adresat

Gmina Klembów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie  
ul. Strażacka 8  
05-205 Klembów

Rachunek zysków i strat

sporządzony

na dzień 31.12.2021

Wariant porównawczy

Numer identyfikacyjny REGON

141624205

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>619 392,59</b>	<b>726 770,95</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	619 392,59	726 770,95
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	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>682 904,97</b>	<b>773 424,14</b>
I. Amortyzacja	42 951,92	44 141,65
II. Zużycie materiałów i energii	124 273,22	138 103,85
III. Usługi obce	179 321,96	165 088,90
IV. Podatki i opłaty	4 999,80	0,00
V. Wynagrodzenia	274 884,26	352 681,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	50 489,13	67 266,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 984,68	6 141,58
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-63 512,38</b>	<b>-46 653,19</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 662,98</b>	<b>7 429,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 662,98	7 429,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-48 849,40</b>	<b>-39 224,19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>82,47</b>	<b>201,25</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	82,47	201,25
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-48 766,93</b>	<b>-39 022,94</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-48 766,93</b>	<b>-39 022,94</b>

Główny Księgowy

Główny księgowy  
Monika Kosińska

2022.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CUW w Klembowie

Kierownik jednostki  
Katarzyna Motarska