

Jednostka: GOK\_Klembów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 Klembów	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 141624205		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>922 915,46</b>	<b>975 846,50</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	922 915,46	975 846,50
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>948 674,95</b>	<b>1 030 073,19</b>
I. Amortyzacja	44 141,65	44 141,65
II. Zużycie materiałów i energii	121 490,30	125 738,94
III. Usługi obce	326 763,79	385 117,59
IV. Podatki i opłaty	1 270,00	711,00
V. Wynagrodzenia	366 726,10	364 867,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 293,50	94 805,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 489,61	14 691,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 500,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-25 759,49</b>	<b>-54 226,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65,00</b>	<b>5 826,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	65,00	5 826,00
<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>-25 694,49</b>	<b>-48 400,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>657,81</b>	<b>151,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	657,81	151,32
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>-25 036,68</b>	<b>-48 249,37</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>-25 036,68</b>	<b>-48 249,37</b>

.....

Główny księgowy

2024.03.28

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki