GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Klembowie
ul. Strażacka 8
05-205 KLEMBÓW
powiat wołomiński, woj. mazowieckie

Jednostka: GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 Klembów	sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Gmina Klembów
Numer indentyfikacyjny REGON 141624205		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**626 508,59**	**619 392,59**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	626 508,59	619 392,59
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. Koszty działalności operacyjnej	**684 461,17**	**682 904,97**
I. Amortyzacja	42 951,92	42 951,92
II. Zużycie materiałów i energii	102 382,71	124 273,22
III. Usługi obce	205 451,20	179 321,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	4 999,80
V. Wynagrodzenia	268 919,37	274 884,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	48 193,72	50 489,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 862,25	5 984,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 700,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-57 952,58**	**-63 512,38**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**11 401,22**	**14 662,98**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 401,22	14 662,98
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-46 551,36**	**-48 849,40**
G. Przychody finansowe	**199,24**	**82,47**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	199,24	82,47
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-46 352,12**	**-48 766,93**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-46 352,12**	**-48 766,93**

Główny Księgowy

Główny księgowy
Monika Roston

2021.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie
Katarzyna Mocarska

Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 21.02.0001.28817, VULCAN sp. z o.o., licencja: gminaklembow, Centrum Usług Wspólnych w Klembowie, 05-205 Klembów,ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38