

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie 13-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 2 NIP 777-26-55-868		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.		Nr statystyczny REGON 639750255 Nr identyfikacji podatkowej NIP 777-26-55-868
	Treść	Za rok poprzedni	Za rok bieżący	
0	1	2	3	
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 388 769,75	1 512 623,92	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	169 238,93	229 824,92	
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 207 331,82	1 269 901,00	
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	12 199,00	12 898,00	
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 666 102,81	1 761 520,98	
I	Amortyzacja	229 346,30	235 460,00	
II	Zużycie materiałów i energii	287 380,48	272 887,62	
III	Usługi obce	461 283,49	513 352,57	
IV	Podatki i opłaty	11 245,00	11 211,00	
V	Wynagrodzenia	551 668,40	602 968,83	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 316,67	112 966,48	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 862,47	12 674,48	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 277 333,06	- 248 897,06	
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	73 019,80	41 755,78	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje	-	-	
III	Inne przychody operacyjne	73 019,80	41 755,78	
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3,23	4,51	
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III	Inne koszty operacyjne	3,23	4,51	
F	ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 204 316,49	- 207 145,79	
G	PRZYCHODY FINANSOWE	340,11	240,60	
I	Dywidendy i udziały w zyskach			
II	Odsetki	340,11	240,60	
III	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			
V	Inne			
H	KOSZTY FINANSOWE	430,00	-	
I	Odsetki			
II	Strata ze zbycia inwestycji			
III	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV	Inne	430,00	-	
I	ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 204 406,38	- 206 905,19	
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II)	5 381,92	440,00	
I	Zyski nadzwyczajne	7 007,98	440,00	
II	Straty nadzwyczajne	1 626,06	-	
K	ZYSK (strata) BRUTTO (I+J)	- 199 024,46	- 206 465,19	
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N	ZYSK (strata) NETTO (K-L-M)	- 199 024,46	- 206 465,19	

Kleszczewo, dnia 28 marca 2018 r.

Sporządził

Miejscowość/Data

Dyrektor

Główna Księgowa
Węgierek
mgr Grażyna Węgierek

DYREKTOR
Michał Żelazek
mgr inż. Michał Żelazek