

Rachunek zysków i strat

na dzień 31-12-2018 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	38 579,78	46 923,16
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 579,78	46 923,16
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	721 234,04	819 342,32
I	Amortyzacja	15 878,53	18 134,05
II	Zużycie materiałów i energii	139 085,08	194 129,58
III	Usługi obce	123 610,53	141 698,86
IV	Podatki i opłaty	44 146,41	16 951,50
V	Wynagrodzenia	384 585,85	433 217,23
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	13 449,57	14 751,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	478,07	459,97
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-682 654,26	-772 419,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne	697 757,99	787 345,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	625 520,00	721 541,00
III	Inne przychody operacyjne	72 237,99	65 804,05
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	72 237,99	65 804,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 875,10	10 253,54
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	18 875,10	10 253,54

1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	18 875,10	10 253,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 771,37	4 672,35
G	Przychody finansowe	189,06	87,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	117,06	
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	72,00	87,00
H	Koszty finansowe	399,15	269,78
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	238,33	269,78
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	160,82	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 981,46	4 489,57
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 981,46	4 489,57
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 981,46	4 489,57

25-03-2019

Główny Księgowy
mgr Piotr Kman

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubrzy

Piotr Charczuk