

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 31.12.2025 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>1 182 860,50</b>	<b>1 389 669,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 182 860,50	1 389 669,00
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	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>1 258 832,15</b>	<b>1 429 282,49</b>
I. Amortyzacja	50 262,53	8 783,56
II. Zużycie materiałów i energii	153 816,90	118 265,68
III. Usługi obce	430 682,21	587 224,35
IV. Podatki i opłaty	1 635,00	2,00
V. Wynagrodzenia	499 064,83	582 804,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 780,70	119 103,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 589,98	13 098,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów	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>-75 971,65</b>	<b>-39 613,49</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 286,82</b>	<b>12 247,04</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 286,82	12 247,04
<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>-66 684,83</b>	<b>-27 366,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 834,18</b>	<b>586,19</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 834,18	586,19
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>-64 850,65</b>	<b>-26 780,26</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>-64 850,65</b>	<b>-26 780,26</b>

.....

Główny księgowy

2026.03.30

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki