

Jednostka: GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie ul. Strażacka 8 05-205 Klembów	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 141624205		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	726 770,95	922 915,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	726 770,95	922 915,46
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	773 424,14	948 674,95
I. Amortyzacja	44 141,65	44 141,65
II. Zużycie materiałów i energii	138 103,85	121 490,30
III. Usługi obce	165 088,90	326 763,79
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 270,00
V. Wynagrodzenia	352 681,29	366 726,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 266,87	76 293,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 141,58	8 489,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	3 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-46 653,19	-25 759,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 429,00	65,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 429,00	65,00
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)	-39 224,19	-25 694,49
G. Przychody finansowe	201,25	657,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	201,25	657,81
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)	-39 022,94	-25 036,68
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)	-39 022,94	-25 036,68

2023.03.31

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki