

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |  | GMINA CZYŻEW<br>UL.MAZOWIECKA 34, 18-220<br>CZYŻEW |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie                       |  |  |                                  |
| ul. Mazowiecka 34                                       |  |  |                                  |
| 18-220 Czyżew   |  |  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>450163558                |  |  |                                  |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) |  | wysłać bez pisma przewodniego                      |                                  |
| sporządzony na dzień 31 XII 2018 r.                     |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>316 635,65</b>                                  | <b>375 238,98</b>                |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 316 635,65   | 375 238,98                       |
| A.II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00   | 0,00                             |
| A.III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00   | 0,00                             |
| A.IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00                             |
| A.V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00   | 0,00                             |
| A.VI.   | Pozostałe z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00   | 0,00                             |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>393 136,63</b>                                  | <b>454 346,40</b>                |
| B.I.  | Amortyzacja  | 7 594,65   | 7 594,65                         |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 51 711,48  | 52 759,09                        |
| B.III.  | Usługi obce  | 130 944,92   | 131 371,46                       |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 0,00   | 0,00                             |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 172 092,46   | 228 409,94                       |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 29 288,92  | 32 785,06                        |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 504,20   | 1 426,20                         |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00                             |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00   | 0,00                             |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00                             |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-76 500,98</b>                                  | <b>-79 107,42</b>                |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>68 665,55</b>                                   | <b>71 387,69</b>                 |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00                             |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 68 665,55  | 71 387,69                        |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |
| E.I.  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00   | 0,00                             |
| E.II.   | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00   | 0,00                             |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-7 835,43</b>                                   | <b>-7 719,73</b>                 |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>20,18</b>                                       | <b>20,68</b>                     |
| G.I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                             |

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
| G.II.     | Odsetki  | 20,18            | 20,68            |
| G.III.    | Inne   | 0,00             | 0,00             |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00             | 0,00             |
| H.II.     | Inne   | 0,00             | 0,00             |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                              | <b>-7 815,25</b> | <b>-7 699,05</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                               | <b>-7 815,25</b> | <b>-7 699,05</b> |

główny księgowy:

dnia: 27.03.2018r.

kierownik jednostki:

SKARBNIK GMINY  
  
 Renata Dmochowska - Zaremba

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Czyżewie  
  
 Katarzyna Kostro