


| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie Stary Szelków 35A 06-220 Stary Szelków | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Szelków | |
| Numer identyfikacyjny REGON 147019623 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1AC89E09292FB204  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 558 898,21 | 551 500,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 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 | 558 898,21 | 551 500,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 559 847,53 | 558 049,20 | |
| B.I. Amortyzacja | 6 314,15 | 5 576,17 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 79 157,54 | 83 311,11 | |
| B.III. Usługi obce | 40 234,28 | 19 691,38 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 354 569,97 | 366 036,03 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 78 738,42 | 82 614,51 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 833,17 | 820,00 | |
| 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 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -949,32 | -6 549,20 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6 314,15 | 5 576,17 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 6 314,15 | 5 576,17 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Milena Rybarczyk
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr Iwona Szapowska

BeSTia

1AC89E09292FB204

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 5 364,83 | -973,03 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 5 364,83 | -973,03 |
| 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) | 5 364,83 | -973,03 |
| | | | |

Milena Rybarczyk
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Iwona Guskowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Milena Rybarczyk
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr *Ilona Gątkowska*

kierownik jednostki