


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2020
Wójta Gminy Szelków
z dnia 8 czerwca 2020 roku

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

mgr Iwona Gutowska

BeSTia

1AC89E09292FB204

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
Iwona Grutowska
mgr Iwona Grutowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Milena Rybarczyk
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Iwona Grubowska
kierownik jednostki