

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kleszczewie
83-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 2
NIP 777-26-55-868

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za rok obrotowy

od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Nr statystyczny

REGON 639750255

Nr identyfikacji podatkowej

NIP 777-26-55-868

	Treść	Za rok poprzedni	Za rok bieżący
0	1	2	3
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	1 158 640,82	1 231 831,59
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	152 266,82	172 928,59
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	994 354,00	1 048 582,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	12 020,00	10 321,00
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 500 338,20	1 532 792,00
I	Amortyzacja	341 450,70	277 327,48
II	Zużycie materiałów i energii	276 395,45	275 517,63
III	Usługi obce	284 251,51	322 868,63
IV	Podatki i opłaty	11 184,00	11 229,00
V	Wynagrodzenia	472 787,88	530 693,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 316,54	101 865,94
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 952,12	13 289,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	ZYSK (strata) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 341 697,38	- 300 960,41
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	64 640,65	7 516,36
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	64 640,65	7 516,36
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	500,34	3,61
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	500,34	3,61
F	ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 277 557,07	- 293 447,66
G	PRZYCHODY FINANSOWE	818,60	267,27
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	818,60	267,27
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	KOSZTY FINANSOWE	-	-
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	ZYSK (strata) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	- 276 738,47	- 293 180,39
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II)	4 573,95	-
I	Zyski nadzwyczajne	9 404,79	
II	Straty nadzwyczajne	4 830,84	
K	ZYSK (strata) BRUTTO (I+~J)	- 272 164,52	- 293 180,39
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	ZYSK (strata) NETTO (K-L-M)	- 272 164,52	- 293 180,39

Kleszczewo, dnia 31 marca 2016 r.

Sporządził

Miejscowość/Data

Dyrektor

Z up. Głównej Księgowej

Agnieszka Cieplińska

DYREKTOR

mgr inż. Michał Zdzieniec