


~wyk~
do Zarządzenia Nr 22/2021
Najwyższej Izby Kontrolnej
z dnia 31 maja 2021 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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Szelków	
Numer identyfikacyjny REGON 147019623			Wysłać bez pisma przewodniego 8A31A46F3DF87039 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		551 500,00	575 346,09
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		551 500,00	575 346,09
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		558 049,20	601 407,78
B.I.	Amortyzacja		5 576,17	6 742,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		83 311,11	75 033,82
B.III.	Usługi obce		19 691,38	43 050,31
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		366 036,03	388 567,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		82 614,51	87 159,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		820,00	854,43
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)		-6 549,20	-26 061,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 576,17	26 618,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 576,17	26 618,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Milena Rybarczyk
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Iwona Gutowska
kierownik jednostki

BeSTia

8A31A46F3DF87039

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)	-973,03	556,49
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)	-973,03	556,49
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)	-973,03	556,49

Milena Rybarczyk
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Iwona Gutowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Milena Rybarczyk
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Iwona Chytowska
kierownik jednostki

BeSTia

8A31A46F3DF87039