

do rozgłoszenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Szelków
z dnia 16.03.2024 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmmine Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Szelków	
Numer identyfikacyjny REGON: 147019623			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		sporządzony na dzień 2023-12-31		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		683 413,38	690 873,82	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		683 413,38	690 873,82	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		684 328,00	698 455,62	
I. Amortyzacja		9 470,96	5 988,02	
II. Zużycie materiałów i energii		83 634,99	87 796,50	
III. Usługi obce		79 477,97	36 522,70	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		417 673,33	465 255,10	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		93 000,75	102 893,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 070,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		- 914,62	- 7 581,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 470,96	5 988,02	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		9 470,96	5 988,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		8 556,34	- 1 593,78	
G. Przychody finansowe		0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		0,00	0,00	
III. Inne		0,00	0,00	
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	
I. Odsetki		0,00	0,00	
II. Inne		0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		8 556,34	- 1 593,78	
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)		8 556,34	- 1 593,78	

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Milena Rybarczyk
Data: 2024.03.22 14:27:40 CET

(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Maria Szczykowska
Data: 2024.03.22 14:35:29 CET

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi