

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul.Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 090221314	Rachunek zysków i strat jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	Adresat Burmistrz Koronowa	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:		✓ 1 825 691,79	✓ 2 010 327,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		✓ 1 825 691,79	✓ 2 010 327,20
I. w tym :dotacje zaliczane do przychodów(podmiotowe,przedmiotowe,na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		✓ 1 661 000,00	✓ 1 814 000,00
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		✓ 1 952 641,14	✓ 2 061 027,30
I. Amortyzacja		✓ 61 388,74	✓ 56 469,60
II. Zużycie materiałów i energii		✓ 327 427,49	✓ 277 377,98
III. Usługi obce		✓ 415 319,40	✓ 535 966,90
IV. Podatki i opłaty		✓ 0,00	✓ 0,00
V. Wynagrodzenia		✓ 943 075,56	✓ 985 110,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		✓ 195 765,72	✓ 192 061,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		✓ 9 664,23	✓ 14 040,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		✓ -126 949,35	✓ -50 700,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		✓ 127 530,39	✓ 49 137,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		✓ 47 590,11	✓ 4 100,00
II. Dotacje		✓ 20 000,00	
III. Pokrycie amortyzacji			✓ 40 437,64
IV. Inne przychody operacyjne - darowizny		✓ 59 940,28	✓ 4 600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			✓ 8 267,93
I. Pozostałe koszty operacyjne			✓ 8 267,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		✓ 581,04	✓ -9 830,39
G. Przychody finansowe		✓ 166,88	✓ 178,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach		✓	
II. Odsetki		✓	
III. Inne		✓ 166,88	✓ 178,26
H. Koszty finansowe			✓ 29,00
I. Odsetki			✓ 29,00
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		✓ 747,92	✓ -9 681,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		✓ 747,92	✓ -9 681,13
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		✓ 747,92	✓ -9 681,13

Główna Księgowa
Małgorzata Rogozińska
(główny księgowy)

dzień-m-e-rok
29.03.2018r.

(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym

data 04.04.2018

podpis

Katarzyna Wróbel

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Koronowie

Zbigniew Oparka