

URZĄD MIEJSKI
w Koronowie
SEKRETARIAT WERYFICENGO

19.05.2020

SKARBNIK

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Szosa Kotomierska 3
tel./fax 052 382 25 04
16-010 KORONOWO
tel. 967-00-58-963

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomierska 3 86-010 Koronowo		Rachunek zysków i strat jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	Nr Adresat Burmistrz Koronowa	
Numer identyfikacyjny REGON 090221314		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
KOREKTA nr. 1		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane nimi, w tym:		2 010 327,20	1 947 190,05	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 010 327,20	1 947 190,05	
1. w tym :dotacje zaliczane do przychodów(podmiotowe,przedmiotowe,na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		1 814 000,00	1788700,00	
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		2 061 027,30	1 963 541,14 ✓	
I. Amortyzacja		56 469,60	55 352,03 ✓	
II. Zużycie materiałów i energii		277 377,98	257 619,35 ✓	
III. Usługi obce		535 966,90	407 188,59 ✓	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0 ✓	
V. Wynagrodzenia		985 110,57	1 035 957,91 ✓	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		192 061,51	198 981,98 ✓	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 040,74	8 441,28 ✓	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-50 700,10	-16 351,09 ✓	
D. Pozostałe przychody operacyjne		49 137,64	51703,25 ✓	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 100,00		
II. Dotacje				
III. Pokrycie amortyzacji		40 437,64	41 222,52 ✓	
IV. Inne przychody operacyjne - darowizny		4 600,00	10480,73 ✓	
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 267,93	0,00 ✓	
I. Pozostałe koszty operacyjne		8 267,93	0,00 ✓	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 830,39	35 352,16 ✓	
G. Przychody finansowe		178,26	298,39 ✓	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki				
III. Inne kapitalizacja odsetek		178,26	298,39 ✓	
H. Koszty finansowe		29,00	2433,49 ✓	
I. Odsetki		29,00		
II. Inne			2433,49 ✓	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-9 681,13	33 217,06 ✓	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-9 681,13	33 217,06 ✓	
L. Podatek dochodowy				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-9 681,13	33 217,06 ✓	

(główny księgowy)

Główna Księgową

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska

zgodność pod względem formalnym i rachunkowym

25.08.2020

dzień-m-c-rok

18.05.2020r.

(kierownik jednostki)

Alcja Tymek

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam
Koronowo dnia 28.08.2020

SKARBNIK GMINY

Alcja Tymek