

Gminny Ośrodek Kultury  
Sportu i Rekreacji w Liniewie  
ul. Dworcowa 3  
83-420 Liniewo  
(pieczęć jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury  
Sportu i Rekreacji  
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo  
tel. 058 687 85 35  
NIP 591 105 500

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

sporządzony za okres 01/01/2018-31/12/2018

(wariant porównawczy)

WPŁYNĘŁO

Dnia 20.03.2019

L.dz. 2181 Podpis [podpis]

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	285 598,98	327 215,99
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 520,00	3 120,00
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	282 078,98	324 095,99
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	386 325,75	343 635,28
I	Amortyzacja	20 227,23	21 419,12
II	Zużycie materiałów i energii	59 081,29	45 386,45
III	Usługi obce	95 418,11	65 683,93
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 680,00	2 064,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	174 884,10	172 992,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 897,12	33 231,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 137,90	2 857,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-100 726,77	-16 419,29
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	40,00	34,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	40,00	34,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-100 686,77	-16 385,29
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	73 718,16	1 707,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	18,16	7,55
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	73 700,00	1 700,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-26 968,61	-14 677,74
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-26 968,61	-14 677,74
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-26 968,61	-14 677,74

p.o. Główna Księgowa

20.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

[podpis]  
Agnieszka Nadolna

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Liniewie

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

[podpis]  
mgr Lucyna Dąbrowska