


GMINNY DOM KULTURY ul. Kościelna 4a 88-420 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 340074564	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD GMINY ROGOWO Wójt Gminy Rogowo dnia 26 MAR. 2024 Nr..... Zał..... Podpis..... 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	418 710,01	530 199,75
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	24,00	1 071,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	418 686,01	529 128,75
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	422 839,47	595 743,32
I.	Amortyzacja	1 272,86	63 014,20
II.	Zużycie materiałów i energii	78 308,93	126 130,75
III.	Usługi obce	101 657,79	106 043,61
IV.	Podatki i opłaty	4 269,40	6 417,00
V.	Wynagrodzenia	188 813,16	241 415,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	36 843,89	49 946,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 673,44	2 775,44
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)	-4 129,46	-65 543,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-4 129,46	-65 543,57
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)	-4 129,46	-65 543,57
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)	-4 129,46	-65 543,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

2024.03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereznicki
Roman Bereznicki

(kierownik jednostki)