

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu ul. Polna 4 76-010 Polanów	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) dla instytucji kultury sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4 76-010 Polanów	
Numer identyfikacyjny REGON 330393248		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		87 577,56	40 719,61
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		87 577,56	40 719,61
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 382 911,82	1 509 259,79
B.I. Amortyzacja		11 313,74	11 313,76
B.II. Zużycie materiałów i energii		163 812,91	196 786,88
B.III. Usługi obce		276 949,03	282 423,79
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia		737 393,70	815 077,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		155 553,61	171 527,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		37 888,83	32 130,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 1 295 334,26	- 1 468 540,18
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 287 613,82	1 446 857,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje		1 234 000,00	1 369 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne		53 613,82	77 857,24
E. Pozostałe koszty operacyjne			
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 7 720,44	- 21 682,94
G. Przychody finansowe			
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II. Odsetki			
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe			
H.I. Odsetki			
H.II. Inne			
I. Zysk (strata) z brutto (F+G-H)		- 7 720,44	- 21 682,94
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 7 720,44	- 21 682,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 (kierownik jednostki)

 2019.03.21
 (rok, miesiąc, dzień)

 DYREKTOR
 Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
 (kierownik jednostki)

Feliks Kostrzak