

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PORĘBIE ul. MICKIEWICZA 2 42-480 PORĘBA NIP 649-15-31-743		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PORĘBIE sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	495 220,64	501 294,32
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 563,64	12 064,32
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje podmiotowe Organizatora	476 000,00	489 230,00
VI.	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 657,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	537 150,14	550 884,95
I.	Amortyzacja	942,90	1 782,90
II.	Zużycie materiałów i energii	112 099,85	75 270,30
III.	Usługi obce	89 904,21	76 757,13
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	256 526,89	320 611,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53 915,02	61 166,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 761,27	15 296,38
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)	- 41 929,50	- 49 590,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	58 233,75	40 714,51
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	58 233,75	40 714,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 543,35	4 088,22
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	16 543,35	4 088,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-239,10	- 12 964,34
G.	Przychody finansowe	0,00	156,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	156,68

H.	Koszty finansowe	658,88	0,00
I.	Odsetki	658,88	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-897,98	- 12 807,66
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)	-897,98	- 12 807,66

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA - KONTROLER
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
EKONOMICZNO-STRATEGICZNY
W PORĘBIE

Elżbieta Skiba
Elżbieta Weber

1 8. 03. 2019

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie
mgr Karolina Ostrowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)