Centrum Edukacji i Kultury
"Szklany Dom"
Ciekoty 76, 26-001 Masłów
NIP 657-24-12-327, REGON 292411538
tel./fax: 41 311-21-28
e-mail: szklanydom@maslow.pl ; gokis@maslow.pl

URZĄD GMINY MASŁÓW
28. 03. 2019
Nr rejestru .....

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

sporządzony na dzień 31.12.2018 roku

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**1 279 462,57**	**1 403 726,90**
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	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	996 650,00	1 105 208,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	282 812,57	298 518,90
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 377 804,38**	**1 437 140,13**
I	Amortyzacja	5 836,77	10 387,28
II	Zużycie materiałów i energii	258 233,86	197 526,08
III	Usługi obce	257 277,08	275 003,11
IV	Podatki i opłaty	30 503,00	30 817,00
V	Wynagrodzenia	683 377,80	770 026,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 715,76	139 761,83
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 860,11	13 618,42
VIII	Wartośc sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży**	**-98 341,81**	**-33 413,23**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**81 659,04**	**56 827,00**
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	81 659,04	56 827,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej**	**-16 682,77**	**23 413,77**
G	**Przychody finansowe**	**1 674,10**	**1 914,88**
II	Odsetki	1 674,10	1 914,88
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I	Odsetki	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
K	**Zysk / strata brutto**	**-15 008,67**	**25 328,65**
L	**Podatek dochodowy**		
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata)netto**	**-15 008,67**	**25 328,65**

Wola Kopcowa 27.03.2019r

Sporządził:
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Wiesława Kamieniecka

Główny Księgowy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Walczyńska

Zatwierdził:
KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MASŁÓW
mgr Irena Kundera