

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Książkach		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	
Nr identyfikacyjny REGON 340322602		sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	
		Za poprzedni rok obrotowy 2015	Za bieżący rok obrotowy 2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	262 299,82	224 278,52
	- od jednostek powiązanych - dotacja od organizatora na działalność podstawową	243 959,04	215 613,52
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów		
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 (dochód ze sprzedaży usług i wynajmów)	18 340,78	8 665,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	265 291,78	239 761,08
I.	Amortyzacja	16 719,09	16 547,59
II.	Zużycie materiałów i energii	45 192,85	41 939,76
III.	Usługi obce	11 633,65	9 859,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 447,00	2 500,00
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	152 161,88	136 233,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	32 325,28	29 065,45
	emerytalne	10 746,70	12 431,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 812,03	3 615,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 991,96	-15 482,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 186,09	15 182,66
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	14 186,09	15 182,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 194,13	-299,90
G.	Przychody finansowe	13,60	5,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	13,60	5,45

		Za poprzedni rok obrotowy 2015	Za bieżący rok obrotowy 2016
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	11 207,73	-294,45
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	11 207,73	-294,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach

H. Nowak
mgr Hanna Nowak

.....
(główny księgowy)

2017-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach

J. Cyran
Jerzy Cyran

.....
(Dyrektor GOK)