

|                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br>GMINNY OŚRODEK KULTURY<br>W GŁOWCZYCACH<br>76-220 GŁOWCZYCE, ul. Kościuszki 15<br>tel. 059 811 61 27<br>NIP 839-25-80-320, Reg. 770983153 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat                             |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                                            | sporządzony na dzień 31-12-2018 r.                         |                                     |                                  |
| <i>Dot. do uchwały - zatwierdzenie<br/>Spr. fin. GOK</i>                                                                                                                               |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                            | 1 792 976,14                        | 1 665 388,16                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                              |                                                            | 63 244,14                           | 58 108,16                        |
| II. Zmiana stanu produktów<br>(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                                          |                                                            |                                     |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                          |                                                            |                                     |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                  |                                                            |                                     |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                    |                                                            | 1 729 732,00                        | 1 607 280,00                     |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                            |                                                            |                                     |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                              |                                                            | 2 464 902,06                        | 1 900 861,89                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                         |                                                            | 268 764,24                          | 270 580,17                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                       |                                                            | 344 741,04                          | 260 607,62                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                       |                                                            | 662 491,40                          | 271 755,77                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                   |                                                            | 45 193,61                           | 87 922,41                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                       |                                                            | 939 071,27                          | 837 018,21                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                         |                                                            | 189 792,52                          | 163 722,05                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                        |                                                            | 14 847,98                           | 9 255,66                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                         |                                                            |                                     |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                             |                                                            |                                     |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                |                                                            |                                     |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>                                                                                                                               |                                                            | -671 925,92                         | -235 473,73                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                               |                                                            | 703 610,97                          | 305 639,27                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                      |                                                            |                                     |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                            |                                                            |                                     |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                         |                                                            | 703 610,97                          | 305 639,27                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                  |                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                        |                                                            |                                     |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                        |                                                            |                                     |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                                             |                                                            | 31 685,05                           | 70 165,54                        |

|      |                                                               |           |           |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| G.   | Przychody finansowe                                           | 630,69    | 797,58    |
| I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                 |           |           |
| II.  | Odsetki                                                       | 630,69    | 797,58    |
| III. | Inne                                                          |           |           |
| H.   | Koszty finansowe                                              | 0,00      | 6 832,33  |
| I.   | Odsetki                                                       |           | 2 932,33  |
| II.  | Inne                                                          |           | 3 900,00  |
| I.   | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | 32 315,74 | 64 130,79 |
| J.   | Podatek dochodowy                                             |           |           |
| K.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |           |           |
| L.   | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | 32 315,74 | 64 130,79 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Łata  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Głowczycach

mgr Paweł Zmuda  
(kierownik jednostki)

