

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE CENTRUM KULTURY 05-075 Okuniew, ul. Rynek 46/2 Gmina Halinów NIP 8222342455 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024 | Adresat Burmistrz Halinowa | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 2 186 015,51 | 2 472 944,60 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107 471,33 | 62 944,60 | |
| 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 | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 2 078 544,18 | 2 410 000,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 226 534,85 | 2 530 158,42 | |
| I. Amortyzacja | 9 809,19 | 7 179,60 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 277 313,84 | 186 078,98 | |
| III. Usługi obce | 1 040 499,56 | 1 129 299,68 | |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 784 735,40 | 992 430,57 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 98 519,33 | 191 191,45 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15 657,53 | 23 978,14 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -40 519,34 | -57 213,82 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23 310,86 | 2 475,90 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 23 310,86 | 2 475,90 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 20 834,96 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 20 834,96 | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -17 208,48 | -75 572,88 | |

| | | |
|---|------------|------------|
| G. Przychody finansowe | 280,42 | 203,07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 280,42 | 203,07 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 2 823,73 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | 2 823,73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -16 928,06 | -78 193,54 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -16 928,06 | -78 193,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysława Woźnica

(główny księgowy)

2025.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk

(kierownik jednostki)