

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	30.09.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	444 745,74	1 311 279,36
	– od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	131 380,12	318 889,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	313 365,62	992 390,00
			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	509 174,70	1 263 651,77
I	Amortyzacja	22 677,13	59 068,83
II	Zużycie materiałów i energii	56 832,48	98 685,10
III	Usługi obce	170 393,02	299 393,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 783,55	39 591,53
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	200 612,22	515 466,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 518,72	100 585,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 357,58	150 860,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-64 428,96	47 627,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 079,36	66 468,83
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	21 079,36	66 468,83
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 (C + D – E)	-43 349,60	114 096,42
G	Przychody finansowe	72,89	170,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	72,89	170,49
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,12
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,12
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-43 276,71	114 266,79
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-43 276,71	114 266,79
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-43 276,71	114 266,79

GLÓWNY KASJER

2019-03-26

mgr Halina Górska

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

2019-03-26

mgr inż. Sylwester Kowalski

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 889,56	1 034,20			
c)	inne		0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 538,32	130 291,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 538,32	79 279,43			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 538,32	79 279,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 538,32	79 279,43			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	51 012,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 862 181,38	1 848 444,95			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 862 181,38	1 848 444,95	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Górńska

2019 -03- 2 6

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

2019 -03- 2 6