

**DOM KULTURY**

we Włoszczowie

29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

**DOM KULTURY we WŁOSZCZOWIE**

ul. Wiśniowa 19

29-100 Włoszczowa

Nr identyfikacyjny

001236762

REGON

**Rachunek  
zysków i strat (**  
wariant porównawczy)Adresat:  
**Burmistrz Gminy  
Włoszczowa**za bieżący rok  
obrotowy 2017.na dzień  
30.09.2018r.

		za bieżący rok obrotowy 2017.	na dzień 30.09.2018r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1418626,89</b>	<b>1311279,36</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	485987,15	318889,36
1	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
II	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	913878,00	942390,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	18761,74	50000,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1689022,23</b>	<b>1263651,77</b>
I	Amortyzacja	245609,80	59068,83
II	Zużycie materiałów i energii	148983,93	98685,10
III	Usługi obce	410969,12	299393,49
IV	Podatki i opłaty	44099,59	39591,53
V	Wynagrodzenia	645434,82	515466,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126778,62	100585,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	67146,35	150860,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży / A-B/</b>	<b>-270395,34</b>	<b>47627,59</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>233372,01</b>	<b>66468,83</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Pokrycie amortyzacji	228674,30	59068,83
IV	Inne przychody operacyjne	4697,71	7400,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej /C+D-E/</b>	<b>-37023,33</b>	<b>114096,42</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>178,52</b>	<b>170,49</b>
II	Odsetki	178,52	170,49
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>376,52</b>	<b>0,12</b>
I	Odsetki	376,52	0,00
IV	Inne	0,00	0,12
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej /F+G-H/</b>	<b>-37221,33</b>	<b>114266,79</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych /J.I-J.II/</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto /I+J/</b>	<b>-37221,33</b>	<b>114266,79</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata netto /K-L-M/</b>	<b>-37221,33</b>	<b>114266,79</b>

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

.....  
sporządził **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Halina Górka*  
mgr Halina Górka

Włoszczowa, 2018-11-27.  
miejsce i data

p.o. **DYREKTORA**  
Domu Kultury we Włoszczowie

*Sylwester Kowalski*  
Sylwester Kowalski