

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 25.176.2018
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 marca 2018 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67 17-204 Dubicze Cerkiewne			Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	
Nr identyfikacyjny REGON 000975782			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 31.12.2017 roku
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		346 973,29	359 956,67
	- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		364 061,01	352 827,50
I.	Amortyzacja		15 606,54	15 606,54
II.	Zużycie materiałów i energii		49 342,07	51 740,52
III.	Usługi obce		44 040,90	46 687,69

IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 039,54	10 977,90
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	199 615,25	184 051,38
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 839,02	40 114,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 577,69	3 648,51
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	.		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-17 087,72	7 129,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 019,13	1 203,60
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	3 019,13	1 203,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53 266,74	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	53 266,74	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-67 335,33	8 332,77
G.	Przychody finansowe	54,44	52,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00

	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki	22,44	22,63
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	32,00	30,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F +G - H)	-67 280,89	8 385,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	-67 280,89	8 385,40