

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin		Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2018r. INSTYTUCJE KULTURY		Urząd Miasta i Gminy Pelplin Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin	
		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 117 624,21	1 207 856,57		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	219 840,58	342 556,57		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				
III	Koszt wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	760 800,00	865 300,00		
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	136 983,63			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 164 527,26	1 228 511,09		
I	Amortyzacja	31 579,46	35 506,63		
II	Zużycie materiałów i energii	96 742,41	122 187,57		
III	Usługi obce	418 482,62	484 748,69		
IV	Podatki i opłaty	8 415,62	8 757,10		
V	Wynagrodzenia	485 003,22	483 655,97		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 102,77	79 310,88		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 201,16	14 344,25		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-46 903,05	-20 654,52		
D	Pozostałe przychody operacyjne	35 580,46	38 264,20		
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną				
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne	35 580,46	38 264,20		
E	Pozostałe koszty operacyjne	603,11	0,00		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	603,11	0,00		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 925,70	17 609,68		
G	Przychody finansowe	97,48	163,01		
II	Odsetki	97,48	163,01		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
V	Inne				
H	Koszty finansowe	783,97	105,58		
I	Odsetki				
IV	Inne	783,97	105,58		
I	Zysk (strata) brutto	-12 612,19	17 667,11		
J	Podatek dochodowy				
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk (strata) netto	-12 612,19	17 667,11		

Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Szulc-Głazik

.....
 sporządził

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Pelplinie

Pelplin, dnia 26.03.2018r.

.....
 miejscowość i data

.....
 zatwierdził