

| 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 | 1 112 974,90 | 1 207 856,57 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 228 474,90 | 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 | 861 500,00 | 865 300,00 |
| VI | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | 23 000,00 | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 147 799,26 | 1 228 511,09 |
| I | Amortyzacja | 35 860,25 | 35 506,63 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 123 860,15 | 122 187,57 |
| III | Usługi obce | 363 285,81 | 484 748,69 |
| IV | Podatki i opłaty | 24 820,48 | 8 757,10 |
| V | Wynagrodzenia | 508 912,67 | 483 655,97 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 76 406,20 | 79 310,88 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 14 653,70 | 14 344,25 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży | -34 824,36 | -20 654,52 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 46 618,58 | 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 | 46 618,58 | 38 264,20 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 794,22 | 17 609,68 |
| G | Przychody finansowe | 33,31 | 163,01 |
| II | Odsetki | 33,31 | 163,01 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 545,61 | 105,58 |
| I | Odsetki | | |
| IV | Inne | 545,61 | 105,58 |
| I | Zysk (strata) brutto | 11 281,92 | 17 667,11 |
| J | Podatek dochodowy | | |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L | Zysk (strata) netto | 11 281,92 | 17 667,11 |

Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Szulc-Głazik

.....
sporządził

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie

Pelplin, dnia 26.03.2018r.

.....
miejscowość i data

.....
zatwierdził