

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Klub Kultury w Karnicach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31		Adresat: Gmina Karnice Urząd Gminy w Karnicach - KSIĘGOWOŚĆ Wpł. dnia <u>19.03.2024</u> podpis..... <i>Stefanika</i>	
Numer identyfikacyjny REGON: 320300616				
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 281 968,44	1 221 486,63		
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		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 281 968,44	1 221 486,63		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 346 140,28	1 391 625,32		
I. Amortyzacja	4 501,26	3 318,74		
II. Zużycie materiałów i energii	217 651,80	190 699,64		
Usługi obce	207 994,68	336 152,29		
IV. Podatki i opłaty	15 724,00	13 067,59		
V. Wynagrodzenia	743 503,37	695 821,32		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 663,84	147 398,85		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 101,33	5 166,89		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	- 64 171,84	- 170 138,69		
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 402,35	161 253,00		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II. Dotacje	0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne	24 402,35	161 253,00		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 39 769,49	- 8 885,69		
G. Przychody finansowe	0,00	1,96		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II. Odsetki	0,00	1,96		
III. Inne	0,00	0,00		
H. Koszty finansowe	63,70	0,07		
I. Odsetki	63,70	0,07		
II. Inne	0,00	0,00		
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 39 833,19	- 8 883,80		
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)	- 39 833,19	- 8 883,80		

SKARBNIK GMINY
Maria Błażkowska

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNYM I RACHUNKOWYM

Dnia 12.03.2024
Podpis.....*Stefanika*.....
mgr Maria Stefanika

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

Dnia 12.03.2024
Podpis.....*Jacek Kuczkowski*.....
Jacek Kuczkowski

WÓJT GMINY
Łeń Puzdrowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)