

URZĄD MIASTA
 WYKONAWCZY
 31.12.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Okoneckie Centrum Kultury ul Leśna 35 64-965 Okonek		sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.		Burmistrz Okonka ul. Niepodległości 53 64-965 Okonek	
Nr identyfikacyjny REGON 570330285				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	755 246,72		916 312,40	
	- od jednostek powiązanych				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 816,75		33 843,40	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacja na finansowanie działalności podstawowej	709 429,97		882 469,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	801 299,60		983 804,70	
I.	Amortyzacja	47 043,00		47 043,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	94 371,72		127 470,92	
III.	Usługi obce	88 323,14		94 882,34	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 637,09		11 082,95	
	- podatek akcyzowy				
V.	Wynagrodzenia	465 759,75		573 143,51	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym	98 763,02		126 699,70	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 401,88		3 482,28	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-46 052,88		-67 492,30	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52 035,00		55 621,00	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	52 035,00		55 621,00	
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				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 982,12		-11 871,30	
G.	Przychody finansowe	0,00		0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:				
a)	- od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	- od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostek posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:				
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,00		0,00	
I.	Odsetki, w tym:				
	dla jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV.	Inne				

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	5 982,12	-11 871,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	5 982,12	-11 871,30

Aleksandra
Mikołajewska

Elektronicznie podpisany przez
Aleksandra Mikołajewska
Data: 2023.02.08 10:46:32
+01'00'

.....
Główny księgowy

08.02.2023
rok, miesiąc, dzień

Piotr
Adamczuk

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Adamczuk
Data: 2023.02.08 11:16:50
+01'00'

.....
Kierownik jednostki