

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiernsku<br/>Plac Jana Pawła II 13<br/>95-083 Lutomiernsk</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat<br><br><b>Gmina Lutomiernsk</b> |                               |
|---|--|---|---|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>472263159</b>   |  |   |   |                               |
|   |  |   | Stan na koniec roku poprzedniego        | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          |   | <b>593 200,00</b>                       | <b>1 017 131,97</b>           |
|   | - od jednostek powiązanych   |   |   |                               |
| I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   |   |                               |
| II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |   |   |                               |
| III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |   |   |                               |
| IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |   |   |                               |
| V.  | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |   |   |                               |
| VI.   | Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora dotacja podmiotowa)         | 593 200,00  | 1 017 131,97                            |                               |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>646 013,64</b>   | <b>1 127 956,37</b>                     |                               |
| I.  | Amortyzacja  | 16 438,61   | 18 272,10                               |                               |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 83 679,10   | 162 146,71                              |                               |
| III.  | Usługi obce  | 157 636,70  | 476 762,43                              |                               |
| IV.   | Podatki i opłaty, w tym:   | 389,00  | 982,00                                  |                               |
|   | - podatek akcyzowy   |   |   |                               |
| V.  | Wynagrodzenia  | 323 988,32  | 389 362,41                              |                               |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 62 709,46   | 73 142,62                               |                               |
|   | - emerytalne   |   |   |                               |
| VII.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 1 172,45  | 7 288,10                                |                               |
| VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   |   |                               |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>  | <b>-52 813,64</b>   | <b>-110 824,40</b>                      |                               |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>55 696,04</b>  | <b>83 574,35</b>                        |                               |
| I.  | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |   |   |                               |
| II.   | Dotacje  |   | 4 764,95                                |                               |
| III.  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |   |   |                               |
| IV.   | Inne przychody operacyjne  | 55 696,04   | 78 809,40                               |                               |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   |   |                               |
| I.  | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               |   |   |                               |
| II.   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   |   |   |                               |
| III.  | Inne koszty operacyjne   |   |   |                               |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>2 882,40</b>   | <b>-27 250,05</b>                       |                               |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody operacyjne</b>  |   |   |                               |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  |   |   |                               |
|   | a) od jednostek powiązanych, w tym:  |   |   |                               |
|   | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |   |   |                               |
|   | b) od jednostek pozostałych, w tym:  |   |   |                               |
|   | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |   |   |                               |
| II.   | Odsetki, w tym:  |   |   |                               |
|   | - od jednostek powiązanych   |   |   |                               |
| III.  | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |   |   |                               |

|           |  |                 |                   |
|-----------|--|-----------------|-------------------|
|           | - jednostek powiązanych  |                 |                   |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |                 |                   |
| V.        | Inne   |                 |                   |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  |                 |                   |
| I.        | Odsetki, w tym:  |                 |                   |
|           | - od jednostek powiązanych   |                 |                   |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 |                 |                   |
|           | - jednostkach powiązanych  |                 |                   |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |                 |                   |
| IV.       | Inne   |                 |                   |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>2 882,40</b> | <b>-27 250,05</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   |                 |                   |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                 |                   |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>2 882,40</b> | <b>-27 250,05</b> |