

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2019 Burmistrza Wasilkowa z dnia 30.04.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury za 2018 r. uzyskuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



Adrian Łuckiewicz



Miejski Ośrodek Animacji Kultury
w Wasilkowie
16-010 Wasilków, ul. Nadrzeczna 1
tel. 85 7-333-567, moak@moakwasilkow.pl
KMP-966-182-95-62, REGON. 200056419
(pieczęć jednostki)

KOREKTA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE
WPŁYNĘŁO
Dnia 2019-05-13
Znak Złt.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	784 719,90	919 420,63
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	784 719,90	919 420,63
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	807 030,21	948 834,15
I	Amortyzacja	5 873,79	3 399,51
II	Zużycie materiałów i energii	59 846,36	97 040,12
III	Usługi obce	221 106,72	312 609,24
IV	Podatki i opłaty, w tym:	842,00	842,00
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	454 861,33	463 491,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	59 895,69	65 783,07
	- emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 604,32	5 769,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-22 310,31	-29 413,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	37 625,52	5 640,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	37 625,52	5 640,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,28	1 876,02
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,28	1 876,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 314,93	-25 649,54
G	Przychody finansowe	213,23	219,23
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:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	213,23	219,23
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		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	15 528,16	-25 430,31
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	15 528,16	-25 430,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-05-13

mgr Beata Zalewska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury
w Wasilkowie

2019-05-13

(Data i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)