

DOM KULTURY LITEWSKIEJ

Lietuvių kultūros namai

Punskė

16-515 PUŃSK

ul. 11 Marca 17, tel. 87 5161032

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

(wariant porównawczy)

	2023 r.	2022 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	196 529,27	224 174,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 529,27	224 174,00
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	1 334 317,68	1 272 279,90
I. Amortyzacja	18 656,07	18 656,07
II. Zużycie materiałów i energii	354 441,75	367 192,12
III. Usługi obce	78 848,11	70 144,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	33 559,00	29 792,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	695 676,83	642 800,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	146 483,09	136 349,56
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 652,83	7 345,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 137 788,41	-1 048 105,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 085 433,49	1 076 495,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 085 433,49	1 046 425,85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		30 070,09
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)	-52 354,92	28 390,04
G. Przychody finansowe	836,99	484,89
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:	836,99	484,89
- od jednostek powiązanych	836,99	484,89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	1 633,11	1 603,97
I. Odsetki, w tym:	1 633,11	1 603,97
- od jednostek powiązanych	1 633,11	1 603,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-53 151,04	27 270,96
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-53 151,04	27 270,96

Sporządzono Puńsk, dnia 15.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Peczulis

DYREKTOR

Domu Kultury Litewskiej
w Puńsku

Asta Peczulis

Irena Peczulis
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Asta Pieczulis
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat	
DOM KULTURY LITEWSKIEJ W PUŃSKU ul. 11 Marca 17 16-515 Puńsk NIP: 8441809404		GMINA PUŃSK ul. Mickiewicza 23 16-515 Puńsk	
	Stan na koniec roku bieżącego 2023r.	Stan na koniec roku poprzedniego 2022r.	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	139.659,01	3.813.784,85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	27.270,96	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27.270,96		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3.674.125,84	
2.1. Strata za rok ubiegły		161.915,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		3.512.210,78	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	166.929,97	139.659,01	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-53.151,04	27.270,96	
1. zysk netto (+)		27.270,96	
2. strata netto (-)	-53.151,04		
3.3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	113.778,93	166.929,97	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny Księgowy)
Astrida Pęczulis

2024.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dому Kultury Litewskiej
w Puńsku
(kierownik jednostki)
Astrida Pęczulis

