

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..


Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 973 941,96	2 672 130,23
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	197 315,96	194 298,23
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	Dotacja do działalności podstawowej	1 776 626,00	2 477 832,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 238 811,85	2 979 643,73
I	Amortyzacja	11 253,54	13 367,36
II	Zużycie materiałów i energii	48 450,38	60 319,21
III	Usługi obce	1 104 435,94	1 655 508,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	72 859,23	85 485,19
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	830 560,74	955 651,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	119 276,45	136 793,48
	– emerytalne	55 472,72	63 321,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	51 975,57	72 518,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-264 869,89	-307 513,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	304 274,88	236 640,68
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	244 000,00	187 450,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	60 274,88	49 190,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,56	4,84
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1,56	4,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	39 403,43	-70 877,66
G	Przychody finansowe	2 026,25	2 215,19
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:	1 991,80	2 183,98
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	34,45	31,21
H	Koszty finansowe	2 142,96	3 988,95
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	2 142,96	3 988,95
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	39 286,72	-72 651,42
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	39 286,72	-72 651,42

Główny Księgowy

 mgr Anna Mrzek

21.03.2017

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


 Marek Zieliński
 Dyrektor Instytucji Kultury
 Ars Cameralis Silesiae Superioris

21.03.2017

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