

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 672 130,23	4 154 122,73
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	194 298,23	205 219,35
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	2 477 832,00	3 948 903,38
B	Koszty działalności operacyjnej	2 979 643,73	4 111 336,15
I	Amortyzacja	13 367,36	6 834,84
II	Zużycie materiałów i energii	60 319,21	200 051,37
III	Usługi obce	1 655 508,42	2 389 417,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	85 485,19	66 085,07
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	955 651,33	1 245 857,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	136 793,48	148 130,99
	– emerytalne	63 321,56	69 327,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 518,74	54 958,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-307 513,50	42 786,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	236 640,68	181 580,24
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	187 450,00	125 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	49 190,68	56 580,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	4,84	446,53
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4,84	446,53
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-70 877,66	223 920,29
G	Przychody finansowe	2 215,19	634,99
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:	2 183,98	632,66
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	31,21	2,33
H	Koszty finansowe	3 988,95	3 279,62
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	3 988,95	3 279,62
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-72 651,42	221 275,66
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-72 651,42	221 275,66

Główny Księgowy

Anna Mrozek
mgr Anna Mrozek

20.03.2018 r.

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

Marek Zieliński

Dyrektor Instytucji Kultury
Ars Cameralis Silesiae Superioris

20.03.2018 r.

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