

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku

| REGON 000841120 NIP 521-14-42-401 | | Stan na koniec ubiegłego 2013 roku | Stan na koniec bieżącego 2014 roku |
|-----------------------------------|---|--|--|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: -od jednostek powiązanych | 882 886,41 | 1 093 998,90 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134 486,41 | 203 998,90 |
| 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. | Dotacje na działalność statutową | 748 400,00 | 890 000,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 969 734,96 | 1 122 631,12 |
| I. | Amortyzacja | 13 371,10 | 33 177,20 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 70 355,18 | 122 259,76 |
| III. | Usługi obce | 105 861,93 | 158 872,24 |
| IV. | Podatki i opłaty | | |
| V. | Wynagrodzenia | 526 578,14 | 557 838,38 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 100 454,75 | 109 033,43 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 153 113,86 | 141 450,11 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -86 848,55 | -28 632,22 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 63 287,97 | 46 398,20 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje inne | 52 266,26 | 37 555,28 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 11 021,71 | 8 842,92 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,01 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,01 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -23 560,58 | 17 765,97 |
| G. | Przychody finansowe | 4 735,51 | 6 531,47 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 4 735,51 | 6 531,47 |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | | 134,94 |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | 134,94 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -18 825,07 | 24 162,50 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. –J.II.) | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I+J) | - 18 825,07 | 24 162,50 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| | | -18 825,07 | 24 162,50 |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | | |

Warszawa, dnia 23.03.2015 r.

Warszawa, dnia 23.03.2015 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Martola Jesionek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Kultury „Kadr”
w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Zbigniew Darda