

2018 -06- 29

-2-

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku.

| REGON 000841120 NIP 521-14-42-401 | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| | | Stan na koniec bieżącego roku 2016 | Stan na koniec bieżącego roku 2017 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: -od jednostek powiązanych | 1 669 714,19 | 3 800 398,30 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 281 034,19 | 651 998,30 |
| 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 | 1 388 680,00 | 3 148 400,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 529 970,89 | 3 555 106,41 |
| I. | Amortyzacja | 6 000,00 | 12 818,35 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 129 052,34 | 617 054,88 |
| III. | Usługi obce | 402 210,02 | 1 145 729,43 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 6 523,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 705 146,16 | 1 362 988,71 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 124 580,21 | 225 677,47 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 162 982,16 | 184 314,57 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 139 743,30 | 245 291,89 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 19 072,61 | 115 583,98 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje inne | 10 101,53 | 58 742,57 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 8 971,08 | 56 841,41 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2,27 | 1,61 |
| I. | Pozostałe koszty operacyjne | 2,27 | 1,61 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 158 813,64 | 360 874,26 |
| G. | Przychody finansowe | 7 634,68 | 6 400,20 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 7 634,68 | 6 400,20 |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 44,00 |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | 44,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 166 448,32 | 367 230,46 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. –J.II.) | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I+J) | 166 448,32 | 367 230,46 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 166 448,32 | 367 230,46 |

Warszawa, dn.28.03.2018 r.

Warszawa, dn. 28.03.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Dom Kultury „Kadr”
 w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

.....
 Joanna Fraczyk
 (główny księgowy)

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

.....
 Zbigniew Karda
 (kierownik jednostki)