

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku.

REGON 000841120 NIP 521-14-42-401		Stan na koniec bieżącego roku 2017	Stan na koniec bieżącego roku 2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 800 398,30	6 679 479,41
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	651 998,30	1 274 659,41
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	3 148 400,00	5 404 820,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 555 106,41	6 382 469,27
I.	Amortyzacja	12 818,35	48 998,20
II.	Zużycie materiałów i energii	617 054,88	605 738,93
III.	Usługi obce	1 145 729,43	2 710 657,01
IV.	Podatki i opłaty	6 523,00	355 720,26
	- tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 362 988,71	2 185 709,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	225 677,47	396 650,93
	-emerytalne	115 065,17	176 649,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	184 314,57	78 994,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	245 291,89	297 010,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	115 583,98	260 756,30
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	58 742,57	62 242,11
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
VI.	Inne przychody operacyjne	56 841,41	198 514,19
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,61	95 231,65
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	1,61	95 231,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	360 874,26	462 534,79
G.	Przychody finansowe	6 400,20	2 982,58
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:	6 400,20	2 982,58
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	44,00	1 210,14
I.	Odsetki, w tym:		1 072,90
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	44,00	137,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	367 230,46	464 307,23
J.	Podatek dochodowy		161,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	367 230,46	464 146,23

Warszawa, dn. 04.06.2019 r.

Joanna Frączyk
 (Główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Kultury „KADR”
 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 Joanna Frączyk

Zbigniew Darda
 (Dyrektor)
DYREKTOR
 Domu Kultury „KADR”
 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 Zbigniew Darda