

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień: 31 grudnia 2015r

Dom Kultury "Zacisze"
w Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy
(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

		2014r	2015r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 035 175,33	2 274 507,32
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	833 064,71	823 197,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-9 946,82	1 935,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na działalność statutową	1 187 000,00	1 399 080,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	25 057,44	50 294,40
B	Koszty działalności operacyjnej	2 105 986,78	2 342 279,75
I	Amortyzacja	80 198,36	79 852,98
II	Zużycie materiałów i energii	164 826,06	192 137,45
III	Usługi obce	340 952,28	469 346,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	36 913,58	51 534,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 221 910,76	1 277 834,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 434,68	220 310,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50 751,06	51 263,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-70 811,45	-67 772,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 987,52	70 968,31
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje inne	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	11 987,52	70 968,31
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 430,96	1 735,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 430,96	1 735,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-64 254,89	1 460,19
G	Przychody finansowe	1 831,79	950,21
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 771,61	670,37
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	60,18	279,84
H	Koszty finansowe	0,00	15,49
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	15,49
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-62 423,10	2 394,91
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Strata nadzwyczajna	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/-J)	-62 423,10	2 394,91
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-62 423,10	2 394,91

Sporządzono dnia 24.03.2016 roku

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)