

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień: 31 grudnia 2014r

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

(wariant porównawczy)

		2013r	2014r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 976 970,60	2 035 175,33
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	828 062,54	833 064,71
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	11 037,63	-9 946,82
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	1 086 000,00	1 187 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	51 870,43	25 057,44
B	Koszty działalności operacyjnej	2 060 245,97	2 105 986,78
I	Amortyzacja	78 593,77	80 198,36
II	Zużycie materiałów i energii	192 968,67	164 826,06
III	Usługi obce	329 473,11	340 952,28
IV	Podatki i opłaty, w tym:	34 561,97	36 913,58
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 160 035,71	1 221 910,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 818,89	210 434,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	50 793,85	50 751,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-83 275,37	-70 811,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 027,96	11 987,52
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24,39	0,00
II	Dotacje inne	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	3 003,57	11 987,52
E	Pozostałe koszty operacyjne	404,98	5 430,96
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	404,98	5 430,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-80 652,39	-64 254,89
G	Przychody finansowe	3 841,49	1 831,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 838,87	1 771,61
	- 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	2,62	60,18
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-76 810,90	-62 423,10
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)	-76 810,90	-62 423,10
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)	-76 810,90	-62 423,10

Sporządzono dnia 26.03.2015 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)