

Dom Kultury "Klub Skolwin"
ul. Stołczyńska 163
71-868 Szczecin
NIP 851-28-51-834
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.12.2018r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 274 433,00	1 201 075,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 187,00	64 733,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
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 sfinansowanie działalności podstawowej	1 213 246,00	1 136 342,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 469 588,13	1 328 994,08
I	Amortyzacja	190 231,67	136 158,76
II	Zużycie materiałów i energii	139 784,69	114 029,27
III	Usługi obce	206 922,30	210 047,16
IV	Podatki i opłaty, w tym:	12 670,06	11 844,57
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	753 932,79	702 482,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	137 928,82	127 375,81
	– emerytalne	112 159,66	115 815,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	28 117,80	27 056,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-195 155,13	-127 919,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	245 020,03	137 949,64
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	118 746,84	64 551,35
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	126 273,19	73 398,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	23 500,94	25 820,36
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	23 500,94	25 820,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	26 363,96	-15 789,80
G	Przychody finansowe	0,12	163,37
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,12	163,37
H	Koszty finansowe	13,01	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	13,01	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	26 351,07	-15 626,43
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	26 351,07	-15 626,43

27.03.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gabriela Wyrębska

DYREKTOR

Adam Komorowski