

**RIA/1/2013**

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

**Rachunek zysków i strat wariant porównawczy**

		za 2012 Teatr Na Woli	za 2012 Teatr Dramatyczny	za 2012 Razem Teatry	za 2013
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 741 714,47</b>	<b>10 484 025,11</b>	<b>17 225 739,58</b>	<b>18 523 665,07</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 948 986,47	617 833,17	2 566 819,64	2 406 614,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	4 500 000,00	7 999 000,00	12 499 000,00	13 700 000,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	292 728,00	1 867 191,94	2 159 919,94	2 417 050,44
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 816 938,61</b>	<b>10 601 715,14</b>	<b>18 418 653,75</b>	<b>18 513 458,23</b>
I	Amortyzacja	413 173,22	585 021,41	998 194,63	829 567,18
II	Zużycie materiałów i energii	506 969,39	246 763,26	753 732,65	1 089 132,06
III	usługi obce	1 745 040,61	2 908 324,36	4 653 364,97	5 861 144,21
IV	Podatki i opłaty	81 461,33	27 586,24	109 047,57	127 083,33
V	wynagrodzenia	4 532 912,68	5 641 157,68	10 174 070,36	9 189 996,81
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	388 777,84	1 030 547,42	1 419 325,26	1 361 003,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	148 603,54	162 314,77	310 918,31	55 530,71
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-1 075 224,14</b>	<b>-117 690,03</b>	<b>-1 192 914,17</b>	<b>10 206,84</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>255 454,99</b>	<b>186 746,26</b>	<b>442 201,25</b>	<b>592 249,29</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	25 365,85	25 365,85	355 412,11
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	8 749,30
III	Inne przychody operacyjne	255 454,99	161 380,41	416 835,40	228 087,88
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>103 077,28</b>	<b>273 484,38</b>	<b>376 561,66</b>	<b>259 861,40</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 862,42	8 862,42	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	7 192,72
III	Inne koszty operacyjne	103 077,28	264 621,96	367 699,24	252 668,68
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-922 846,43</b>	<b>-204 428,15</b>	<b>-1 127 274,58</b>	<b>342 594,73</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 553,18</b>	<b>15 917,02</b>	<b>23 470,20</b>	<b>26 933,79</b>
I	Odsetki	7 516,47	12 326,24	19 842,71	24 487,42
II	Inne	36,71	3 590,78	3 627,49	2 446,37
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 609,50</b>	<b>21 085,33</b>	<b>25 694,83</b>	<b>11 861,98</b>
I	Odsetki	0,00	0,00	0,00	
II	Inne	4 609,50	21 085,33	25 694,83	11 861,98
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-919 902,75</b>	<b>-209 596,46</b>	<b>-1 129 499,21</b>	<b>357 666,54</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-919 902,75</b>	<b>-209 596,46</b>	<b>-1 129 499,21</b>	<b>357 666,54</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>0,00</b>	
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-919 902,75</b>	<b>-209 596,46</b>	<b>-1 129 499,21</b>	<b>357 016,54</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

sporządził

*Robert Jaworski*

Warszawa dn.20.05.2014r  
miejsowość i data

zatwierdził

**DYREKTOR**

*Tadeusz Słobodzianek*

**URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY**  
**BIURO KULTURY**  
00-098 Warszawa, ul. Niecała 2  
tel. (22) 443 03 20, fax (22) 443 03 22

-1- 26 MAJ 2014