

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Segment\Nazwa	31-12-2016	31-12-2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 091 193,21	20 658 370,84
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 176 193,21	3 766 707,55
II Zmiana stanu produktów (zw. -wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	7 013,29
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV Dotacje organizatora na działalność bieżącą	13 920 000,00	14 989 650,00
V Pozostałe dotacje i przychody na dział. podstawową	1 995 000,00	1 895 000,00
B Koszty działalności operacyjnej	19 839 955,75	21 203 628,38
I Amortyzacja	902 737,38	904 825,56
II Zużycie materiałów i energii	1 126 132,62	1 351 465,59
III Usługi obce	6 178 493,11	5 760 332,45
IV Podatki i opłaty	76 995,30	112 040,50
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	9 928 644,17	11 203 803,76
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 571 246,67	1 793 012,20
- emerytalne	0,00	0,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe	55 706,50	78 148,32
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-748 762,54	-545 257,54
D Pozostałe przychody operacyjne	790 945,02	934 737,48
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	49 175,49
II Dotacje	564 825,10	639 099,63
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	226 119,92	246 462,36
E Pozostałe koszty operacyjne	281 577,57	368 086,77
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	281 577,57	368 086,77
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-239 395,09	21 393,17
G Przychody finansowe	6 723,37	1 763,06
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:	6 250,00	1 697,33
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V Inne	473,37	65,73
H Koszty finansowe	27 050,85	12 882,89
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-dla jednostek powiazanych	0,00	0,00
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiazanych	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV Inne	27 050,85	12 882,89
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-259 722,57	10 273,34
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk. straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-259 722,57	10 273,34

Warszawa, dn. 28.03.2018 r.

Główny Księgowy URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KULTURY

DYREKTOR

Tadeusz Słobodziński

Sporządził:

Elżbieta Bogdanow

Wpłynęło dnia

Nr Podpis 2018 MAR 29