

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Segment \ Nazwa	31-12-2017	31-12-2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym;	20 658 370,84	22 312 570,71
- - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 766 707,55	3 955 870,71
II Zmiana stanu produktów (+) zwiększenie, (-) zmniejszenie	7 013,29	0,00
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV Dotacje organizatora na działalność bieżącą	14 989 650,00	16 456 700,00
V Pozostałe dotacje i przychody na dział. podstawową	1 895 000,00	1 900 000,00
B Koszty działalności operacyjnej	21 203 628,38	23 076 247,60
I Amortyzacja	904 825,56	1 148 525,47
II Zużycie materiałów i energii	1 351 465,59	1 294 886,23
III Usługi obce	5 760 332,45	5 631 126,30
IV Podatki i opłaty	112 040,50	135 335,21
- - w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	11 203 803,76	12 595 331,98
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym;	1 793 012,20	2 123 456,52
- - emerytalne	823 037,79	921 708,22
VII Pozostałe koszty rodzajowe	78 148,32	147 585,89
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-545 257,54	-763 676,89
D Pozostałe przychody operacyjne	934 737,48	996 166,93
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	49 175,49	0,00
II Dotacje	639 099,63	684 983,18
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV Inne przychody operacyjne	246 462,36	311 183,75
E Pozostałe koszty operacyjne	368 086,77	534 486,41
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	368 086,77	534 486,41
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 393,17	-301 996,37
G Przychody finansowe	1 763,06	4 629,69
I Dywidendy i udziały w zyskach	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 powiązanych, w tym;	0,00	0,00
- - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II Odsetki, w tym;	1 697,33	2 907,09
- - 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	65,73	1 722,60
H Koszty finansowe	12 882,89	14 759,28
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	12 882,89	14 759,28
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 273,34	-312 125,96
J Podatek dochodowy	0,00	405,00
K Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związ. straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 273,34	-312 530,96

Warszawa, dn. 22.03.2019 r.

Główny Księgowy
Sporządził:

DYREKTOR
Zatwierdził:
Tadeusz Słobodzianek