

CENTRUM KULTURY PODGÓRZA
ul. Sokolska 13 30-510 Kraków

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za okres od 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	2 073 906,04	10 900 372,14
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 073 906,04	10 900 372,14
- dotacja podmiotowa od Organizatora		7 945 901,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 379 535,65	10 745 670,66
I. Amortyzacja	117 467,39	407 785,55
II. Zużycie materiałów i energii	1 342 895,47	1 040 358,47
III. Usługi obce	2 508 940,87	2 617 753,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	123 708,48	94 769,28
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 451 803,23	5 654 810,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	821 066,81	922 955,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 653,40	7 237,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	(-) 8 305 629,61	154 701,48
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 400 554,80	173 497,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	7 591 054,00	150 482,52
III. Inne przychody operacyjne	809 500,80	23 014,73
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	15 251,81	9 931,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 251,81	9 931,88
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	(+) 79 673,38	318 266,85
G. PRZYCHODY FINANSOWE	3 925,86	11 575,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	3 925,86	11 575,26
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		2 365,32
I. Odsetki, w tym:		13,81
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		

Treść	Przychody i koszty	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
0	1	2
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	(+) 83 599,24	327 476,79
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)		0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	(+) 83 599,24	327 476,79
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	(+) 83 599,24	327 476,79

Główny Księgowy

JADWIGA WILK

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor

ANNA GRABOWSKA

.....
data i podpis kierownika jednostki