

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 085 471,99	1 135 283,67
	– od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 075 555,80	1 132 652,33
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	9 916,19	2 631,34
B	Koszty działalności operacyjnej	3 799 165,12	4 335 312,30
I	Amortyzacja	37 759,33	118 901,30
II	Zużycie materiałów i energii	182 744,77	209 410,78
III	Usługi obce	1 051 764,41	1 326 489,62
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	91 898,95	93 674,46
		0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 137 007,69	2 268 541,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 091,59	292 603,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 146,76	23 354,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 751,62	2 336,08
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 2 713 693,13	- 3 200 028,63
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 934 131,42	3 234 398,24
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 873 600,00	3 193 197,60
III	Inne przychody operacyjne	60 531,42	41 200,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	3,30	6 982,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	3,30	6 982,15
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	220 434,99	27 387,46
G	Przychody finansowe	20 595,38	19 499,37
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	20 401,32	17 640,16
		0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	194,06	1 859,21
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	241 030,37	46 886,83
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	865,91	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	865,91	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	241 896,28	46 886,83
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	241 896,28	46 886,83

21.03.2016

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sędzimir Szolc

ŚRÓDMIEJSKI OSRODEK KULTURY
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 422-08-14, 422-19-55, fax 431-19-60
NIP 675-00-07-185 REGON 001232818

DYREKTOR
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury

mgr Józef Paluch

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)