

sporządzony na dzień: 31-12-2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 988,72	24 078,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 988,72	24 078,29
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 183 784,15	4 498 163,93
I. Amortyzacja	21 584,26	141 696,75
II. Zużycie materiałów i energii	256 978,46	262 565,91
III. Usługi obce	233 543,83	193 191,77
IV. Podatki i opłaty	10 195,69	35 069,74
V. Wynagrodzenia	2 955 238,35	3 102 278,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	693 035,17	740 995,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 208,39	14 865,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	7 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 078 795,43	-4 474 085,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	208 094,87	150 275,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	208 094,87	150 275,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 079,94
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 079,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 870 700,56	-4 324 889,82
G. Przychody finansowe	904,94	347,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	904,94	347,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 869 795,62	-4 324 542,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	83,28	340,20
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 869 878,90	-4 324 882,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły cydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Ozóg

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

mgr Ewa Różańska

(kierownik jednostki)

Wykonany 2019-03-20 13:33:01.0 przez EOZOG_SCKM, System ZSZO wersja 5.0.5, Moduł Księga Główna producent ComArch S.A.

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
KANCELARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Świętych 3/4

Data 22 MAR. 2019 (5)

Nr zał.