

REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA
38-400 KROSNO UL. KOLEJOWA 1
NIP: 684-21-58-733 REGON: 000630652
TEL: 013 43 218 98 FAX: 013 43 215 71

Rachunek zysków i strat –
wariant porównawczy

| | | za poprzedni rok obrotowy 2017r. | za bieżący rok obrotowy 2018r. |
|----------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 6 554 458,27 | 5 994 000,98 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 394 593,33 | 1 904 120,38 |
| 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 | 105,00 | 0,00 |
| V | Dotacje podmiotowe organizatora | 4 068 980,00 | 4 058 681,00 |
| VI | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | 90 779,94 | 31 199,60 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 6 768 796,98 | 6 716 142,10 |
| I | Amortyzacja | 459 511,50 | 257 350,19 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 738 255,25 | 722 724,89 |
| III | Usługi obce | 2 141 866,83 | 2 237 036,73 |
| IV | Podatki i opłaty | 274 907,96 | 241 862,53 |
| V | Wynagrodzenia | 2 494 310,98 | 2 588 502,19 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne | 469 847,82 199 399,87 | 512 509,74 216 851,62 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 190 096,64 | 156 155,83 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży | -214 338,71 | -722 141,12 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 296 785,64 | 158 490,87 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 279 441,39 | 33 378,22 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 17 344,25 | 125 112,65 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 217,06 | 28 435,91 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 217,06 | 28 435,91 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 82 229,87 | -592 086,16 |
| G | Przychody finansowe | 10 478,73 | 4 521,26 |
| II | Odsetki | 10 478,73 | 4 521,26 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 936,63 | 3 349,97 |
| II | Odsetki | 6,24 | 2 410,93 |
| III | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne | 930,39 | 939,04 |
| I | Zysk (strata) brutto | 91 771,97 | -590 914,87 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 361,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L | Zysk (strata) netto | 91 771,97 | -591 275,87 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Peldiak

sporządził

DYREKTOR

mgr Dorota Liszaska

Krosno 18.03.2019r.

miejsceowość i data

zatwierdził