

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
NOWODORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2018
(wariant porównawczy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
Nowodorski Ośrodek Kultury ul. Paderewskiego 1A 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	Urząd Miejski ul. Zakroczyńska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersz 02+04+05+06+07)	1 712 956,90	1 834 346,05
I. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	250 625,90	273 141,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodana, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje do działalności podstawowej w tym:	1 462 331,00	1 561 204,80
- jednostek samorządu terytorialnego	1 462 331,00	1 561 204,80
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)	1 875 712,10	1 964 468,45
I. Amortyzacja	18 661,50	17 856,70
II. Zużycie materiałów i energii	113 924,90	163 139,15
III. Usługi obce	743 081,06	691 952,74
IV. Podatki i opłaty	3 725,30	500,00
V. Wynagrodzenia	828 932,38	914 523,76
w tym ze stosunku pracy	584 484,88	701 409,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	134 649,33	150 423,96
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	105 710,76	121 183,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 737,63	26 072,14
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	- 162 755,20	- 130 122,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 096,92	118 266,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-

Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	168 096,92	118 266,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 318,21	2 274,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	2 318,21	2 274,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	+ 3 023,51	-14 129,58
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
I. Zysk (strata) brutto (wiersze F+G-H)	+ 3 023,51	- 14 129,58
J. Podatek dochodowy	-	-
L. Zysk (strata) netto (I – J)	+ 3 023,51	-14 129,58

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 22.03.2019
(miejscowość i data)

22.03.2019
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Sawicka

DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

22.03.2019
(data i podpis kierownika jednostki)

Krzysztof Borowski