

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**NOWODORSKIEGO OŚRODKA KULTURY**  
**NA DZIEŃ 31.12.2016**  
**(wariant porównawczy)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
<p style="text-align: center;"><b>Nowodorski Ośrodek Kultury</b> <b>ul. Paderewskiego 1A</b> <b>05-100 Nowy Dwór Mazowiecki</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Urząd Miejski</b> <b>ul. Zakroczymska 30</b> <b>05-100 Nowy Dwór Mazowiecki</b></p>	
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (wiersz 02+04+05+06+07)</b>	<b>1 676 740,99</b>	<b>1 570 163,49</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	231 400,99	254 219,49
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:	1 445 340,00	1 315 944,00
- jednostek samorządu terytorialnego	1 435 340,00	1 315 944,00
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	10 000,00	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)</b>	<b>1 755 404,39</b>	<b>1 674 812,45</b>
I. Amortyzacja	26 877,11	16 111,84
II. Zużycie materiałów i energii	185 660,34	117 342,94
III. Usługi obce	552 299,80	577 874,37
IV. Podatki i opłaty	3 158,00	4 219,00
V. Wynagrodzenia	834 549,87	803 110,35
w tym ze stosunku pracy	571 094,87	577 964,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 813,79	126 752,40
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	96 325,54	100 086,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 045,48	29 401,55
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 78 663,40</b>	<b>- 104 648,96</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>98 239,24</b>	<b>94 290,51</b>

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	98 239,24	94 290,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>2 492,96</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	
III. Inne koszty operacyjne	-	2 492,96
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>19 575,84</b>	<b>- 12 851,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (wiersze F+G-H)</b>	<b>19 575,84</b>	<b>- 12 851,41</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J)</b>	<b>19 575,84</b>	<b>- 12 851,41</b>

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20.03.2017  
(miejsowość i data)

20.03.2017  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Beata Sawicka  
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

20.03.2017  
DYREKTOR  
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULT  
Krzysztof Borowski  
(data i podpis kierownika jednostki)