

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2017
(wariant porównawczy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
<p align="center">Nowodworski Ośrodek Kultury ul. Paderewskiego 1A 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki</p>	<p align="center">Urząd Miejski ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki</p>	
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)	1 570 163,49	1 712 956,90
I. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	254 219,49	250 625,90
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:	1 315 944,00	1 462 331,00
- jednostek samorządu terytorialnego	1 315 944,00	1 462 331,00
B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)	1 674 812,45	1 875 712,10
I. Amortyzacja	16 111,84	18 661,50
II. Zużycie materiałów i energii	117 342,94	113 924,90
III. Usługi obce	577 874,37	743 081,06
IV. Podatki i opłaty	4 219,00	3 725,30
V. Wynagrodzenia	803 110,35	828 932,38
w tym ze stosunku pracy	577 964,10	584 484,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 752,40	134 649,33
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	100 086,41	105 710,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 401,55	32 737,63
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	- 104 648,96	- 162 755,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	94 290,51	168 096,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-

II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	94 290,51	168 096,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 492,96	2 318,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	2 492,96	2 318,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 851,41	+ 3 023,51
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)	- 12 851,41	+ 3 023,51
J. Podatek dochodowy	-	-
L. Zysk (strata) netto (I – J)	- 12 851,41	+ 3 023,51

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 21.03.2018
(miejscowość i data)

21.03.2018
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Sawicka
(data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

21.03.2018
DYREKTOR
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Krzysztof Borowski
(data i podpis kierownika jednostki)