

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory
NIP 6510009658 Regon 000287208

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

Treść		Dane	
		za 2017 r.	za 2018 r.
1		2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	01	6 173 334,41	6 714 292,04
– od jednostek powiązanych	02		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	03	1 243 334,41	1 235 360,54
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	04		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06		
V. Dotacje do działalności podstawowej	07	4 930 000,00	5 478 931,50
w tym: od organizatora	08	4 930 000,00	5 365 000,00
pozostałe na działalność bieżącą	09	-	113 931,50
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10	6 824 764,96	7 616 049,40
I.Amortyzacja	11	915 189,24	870 956,15
II. Zużycie materiałów i energii	12	455 371,51	517 376,50
III. Usługi obce	13	1 694 404,82	2 086 416,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14	261 737,26	326 381,14
– podatek akcyzowy	15		
V. Wynagrodzenia	16	2 940 925,11	3 217 235,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	17	539 354,49	566 227,44
- emerytalne	18	241 627,07	254 905,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19	17 782,53	31 455,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	21	- 651 430,55	- 901 757,36
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	22	782 294,58	816 650,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Dotacje	24		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25		
VI. Inne przychody operacyjne	26	782 294,58	816 650,61
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	27	150 475,54	171 812,89
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29		
III. Inne koszty operacyjne	30	150 475,54	171 812,89
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D – E)	31	- 19 611,51	- 256 919,64
G. PRZYCHODY FINANSOWE	32	1 048,60	1 328,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	33		
a) od jednostek powiązanych, w tym:	34		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	35		
b) od jednostek popozostałych, w tym:	36		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	37		
II. Odsetki, w tym:	38	1 048,60	1 328,31
– od jednostek powiązanych	39		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	40		
- w jednostkach powiązanych	41		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	42		
V. Inne	43		
H. KOSZTY FINANSOWE	44	20 087,51	142,81
I. Odsetki, w tym:	45	20 087,51	85,83
– dla jednostek powiązanych	46		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	47		
- w jednostkach powiązanych	48		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	49		
IV. Inne	50		56,98
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F + G – H)	51	- 38 650,42	- 255 734,14
J. PODATEK DOCHODOWY	52	122,00	
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	53		
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)	54	- 38 772,42	- 255 734,14

Żory, dnia 22 .03.2019 r.

.....
miejscowość, data

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Główny Księgowy

.....
data i podpis kierownika jednostki