

OŚRODEK KULTURY
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Piłsudskiego 12
tel./fax (0-94) 36 322 30

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Pozycja		dane za rok obrotowy 2011	Przekształcenie	dane za rok obrotowy 2011 po przekształceniu	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 958,79	2 249 436,73	2 302 395,52	2 492 619,64
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 268,87	0,00	53 268,87	121 810,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodania, zmniejszenie wartości ujemna)	-310,08	0,00	-310,08	
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	921,40
IV	Dotacje na działalność bieżącą od organizatora		2 196 000,00	2 196 000,00	2 276 500,00
V	Pozostałe dotacje i dofinansowania na działalność bieżącą		53 436,73	53 436,73	93 387,74
B	Koszty działalności operacyjnej	2 374 653,94	0,00	2 374 653,94	2 775 662,70
I	Amortyzacja	108 875,89		108 875,89	266 989,05
II	Zużycie materiałów i energii	231 133,06		231 133,06	289 573,28
III	Usługi obce	609 994,65		609 994,65	540 933,75
IV	Podatki i opłaty	44 845,50		44 845,50	33 292,88
V	Wynagrodzenia	1 113 742,25		1 113 742,25	1 296 409,31
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 709,44		219 709,44	267 716,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46 353,15		46 353,15	79 826,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	921,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 321 695,15	2 249 436,73	-72 258,42	-283 043,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 273 275,77	-2 249 436,73	23 839,04	185 623,61
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Dotacje	2 249 436,73	-2 249 436,73	0,00	14 288,29
III	Inne przychody operacyjne	23 839,04		23 839,04	171 335,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	220,00	0,00	220,00	0,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II	Aktualizacja wartości aktywów trwałych			0,00	
III	Inne koszty operacyjne	220,00		220,00	0,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-48 639,38	0,00	-48 639,38	-97 419,75
G	Przychody finansowe	2,96	0,00	2,96	5,05
I	Odsetki			0,00	5,05
II	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych			0,00	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych			0,00	
IV	Inne	2,96		2,96	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	17,24
I	Odsetki			0,00	17,24
II	Inne			0,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-48 636,42	0,00	-48 636,42	-97 431,94
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne			0,00	
II	Straty nadzwyczajne			0,00	
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-48 636,42	0,00	-48 636,42	-97 431,94
L	Podatek dochodowy			0,00	
M	Rezerwa na podatek odroczony			0,00	
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-48 636,42	0,00	-48 636,42	-97 431,94

Sporządzono: Drawsko Pomorskie, dn. 25 marca 2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Leszczyńska

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
w Drawsku Pomorskim

Jolanta Piłko-Prądzyska

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)