

PAŁAC KULTURY
ZAGŁĘBIA, PLAC
WOLNOŚCI 1, 41-300
DĄBROWA GÓRNICZA

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1048. 2020
Prezydenta Miasta Dąbrowy
z dnia 27.05.2020r.
PALAC KULTURY ZAGŁĘBIA
Plac Wolności 1
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 623-001-58-16

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 012 241,54	11 161 084,87
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 473 515,83	3 001 586,77
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	15 110,09
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	45 337,50
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97 364,77	76 279,00
V	Dotacja podmiotów i celowa na działalność statutową	9 441 360,94	8 022 771,51
B	Koszty działalności operacyjnej	12 790 199,25	12 641 726,08
I	Amortyzacja	797 841,85	741 690,76
II	Zużycie materiałów i energii	1 048 655,67	1 125 205,87
III	Usługi obce	3 318 272,79	3 024 507,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	591 119,29	557 175,44
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 560 393,34	5 585 755,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 252 957,12	1 213 580,02
	– emerytalne	1 010 087,30	984 380,13
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	181 885,45	362 203,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 073,74	31 608,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	222 042,29	-1 480 641,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	140 699,11	171 877,98
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	320,00	2 726,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	140 379,11	169 151,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 451,82	59 848,81
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 451,82	59 848,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	360 289,58	-1 368 612,04
G	Przychody finansowe	439,92	1 861,61
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	439,92	204,20
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	1 657,41
H	Koszty finansowe	56,22	34,13
I	Odsetki, w tym:	0,00	15,62
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,08
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	56,22	18,51
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	360 673,28	-1 366 784,56
J	Podatek dochodowy	78,00	256,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	360 595,28	-1 367 040,56

Justyna Gacneke

12.03.2020r.

DYREKTOR
Pałacu Kultury i Wypoczynku
Malgorzata Majewska