

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury "Bielany" ul. Ceglowska 39 01-809 Warszawa 010412947 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.		Adresat Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				9 202,90	17 332,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				9 202,90	17 332,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				1 745 927,31	2 117 944,07
I. Amortyzacja				49 984,06	49 984,06
II. Zużycie materiałów i energii				150 789,59	163 287,99
III. Usługi obce				47 217,91	253 562,01
IV. Podatki i opłaty				1 359,15	4 019,88
V. Wynagrodzenia				1 210 413,76	1 316 707,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				286 162,84	309 712,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	20 670,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 736 724,41	-2 100 611,90
D. Pozostałe przychody operacyjne				9 620,06	9 782,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				9 620,06	9 782,03
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-1 727 104,35	-2 090 829,87
G. Przychody finansowe				0,00	28,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				0,00	28,68
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				0,00	0,00
I. Odsetki				0,00	0,00
II. Inne				0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-1 727 104,35	-2 090 801,19
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				4 035,99	14 587,61
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				-1 731 140,34	-2 105 388,80

2023.03.10

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)