

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 2023 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				17 332,17	32 161,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				17 332,17	32 161,52
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				2 117 944,07	2 489 542,45
I. Amortyzacja				49 984,06	56 835,88
II. Zużycie materiałów i energii				163 287,99	209 550,53
III. Usługi obce				253 562,01	313 443,93
IV. Podatki i opłaty				4 019,88	4 019,88
V. Wynagrodzenia				1 316 707,94	1 531 548,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				309 712,19	373 494,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				20 670,00	649,76
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)				-2 100 611,90	-2 457 380,93
D. Pozostałe przychody operacyjne				9 782,03	10 711,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				9 782,03	10 711,14
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,01
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	0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-2 090 829,87	-2 446 669,80
G. Przychody finansowe				28,68	16,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				28,68	16,00
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)				-2 090 801,19	-2 446 653,80
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				14 587,61	1 702,56
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				-2 105 388,80	-2 448 356,36