Nadarzyński Ośrodek Kultury
05-830 Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42
NIP 534-20-89-224 REGON 016171663

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

wariant porównawczy

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	2022	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**2 743 947,69**	**3 245 949,66**
- od jednostek powiązanych	2 031 000,00	2 554 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 743 947,69	3 245 949,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	**2 995 731,26**	**3 271 830,45**
I. Amortyzacja	62 276,88	63 047,59
II. Zużycie materiałów i energii	376 734,93	233 963,78
III. Usługi obce	960 435,87	1 185 307,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	12 448,00	12 862,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 313 357,54	1 496 710,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	252 947,56	260 464,61
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 530,48	19 475,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-251 783,57**	**-25 880,79**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**258 386,38**	**32 934,99**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	258 386,38	32 934,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	**2,79**	**2 410,50**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	2,79	2 410,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**6 600,02**	**4 643,70**
G. Przychody finansowe	**941,32**	**0,00**
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:	941,32	
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	**0,00**	**25,00**
I. Odsetki, w tym:		25,00
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**7 541,34**	**4 618,70**
J. Podatek dochodowy		111,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**7 541,34**	**4 507,70**

Główna Księgowa

Agnieszka Smolarow

21.03.2024

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Kamila Michalska

Data i podpis kierownika jednostki