

Dobrzyński Dom Kultury "ŻAK"
ul. Szkolna 2
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
tel. (054) 253-05-42

Załącznik nr 2

tel. (054) 253-05-42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat	
Dobrzyński Dom Kultury "Żak" ul. Szkolna 2 87 -610 Dobrzyń na Wiśłą			Gmina Dobrzyń nad Wiśłą	
Nr identyfikacyjny REGON 340390288			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		231 608,00	213 110,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		200 000,00	195 000,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 608,00	18 110,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		231 617,05	206 292,72
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii		33 581,32	34 381,67
III.	Usługi obce		74 845,38	67 037,43
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia		104 094,44	90 856,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 652,83	13 146,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 443,08	870,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-9,05	6 817,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	13,54
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			13,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszt inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-9,05	6 830,82
G.	Przychody finansowe		303,62	115,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
II.	Odsetki	303,62	115,36
III.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	294,57	6 946,18
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	294,57	6 946,18
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	294,57	6 946,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

p.p. Główny Księgowy
Agnieszka Narożna
mgr. Agnieszka Narożna
 (główny księgowy)

22.03.2016
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dobrzyńskiego Domu Kultury
 "ZAK"
mgr. Renata Chęcka
 (kierownik jednostki)