

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 707 494,09	9 761 543,21
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 115 774,09	3 279 343,21
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 działalność statutową	6 591 720,00	6 482 200,00
B	Koszty działalności operacyjnej	9 744 193,93	10 015 399,65
I	Amortyzacja	125 787,63	174 832,26
II	Zużycie materiałów i energii	360 385,36	534 349,06
III	Usługi obce	2 002 890,90	2 045 154,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	196 077,50	201 750,96
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 867 226,67	5 929 352,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 150 752,56	1 086 996,31
	– emerytalne	487 710,98	518 703,81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	41 073,31	42 964,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-36 699,84	-253 856,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	105 555,10	180 930,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	105 555,10	180 930,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	15 321,66	47 509,35
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	15 321,66	47 509,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	53 533,60	-120 435,42
G	Przychody finansowe	3 512,51	8 714,81
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:	3 512,51	8 714,81
	– 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	1 093,44	5 212,94
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 093,44	5 212,94
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	55 952,67	-116 933,55
J	Podatek dochodowy	21 996,00	22 767,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	33 956,67	-139 700,55

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Iwona Świątkowska

p.o. Dyrektora
Teatru Ateneum w Warszawie

Ryszard Markow

31.03.2017

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)