

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 677 076,80	9 707 494,09
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 657 076,80	3 115 774,09
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	7 020 000,00	6 591 720,00
B	Koszty działalności operacyjnej	10 484 402,56	9 744 193,93
I	Amortyzacja	98 543,33	125 787,63
II	Zużycie materiałów i energii	330 133,22	360 385,36
III	Usługi obce	2 580 891,39	2 002 890,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	180 384,10	196 077,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 052 226,00	5 867 226,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 171 548,93	1 150 752,56
	– emerytalne	528 414,09	487 710,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	70 675,59	41 073,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	192 674,24	-36 699,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	104 844,01	105 555,10
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	104 844,01	105 555,10
E	Pozostałe koszty operacyjne	204 765,78	15 321,66
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	204 765,78	15 321,66
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	92 752,47	53 533,60
G	Przychody finansowe	6 603,49	3 512,51
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:	6 603,49	3 512,51
	– 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	3 398,64	1 093,44
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	3 398,64	1 093,44
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	95 957,32	55 952,67
J	Podatek dochodowy	18 107,00	21 996,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	77 850,32	33 956,67

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

30.03.2018
Iwona Świkowska

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

Dyrektor

Teatru Ateneum w Warszawie

Paweł Dangel

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