

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 996 962,34	10 677 076,80
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 175 620,01	3 657 076,80
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	7 821 342,33	7 020 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	11 838 449,70	10 484 402,56
I	Amortyzacja	116 987,94	98 543,33
II	Zużycie materiałów i energii	544 126,35	330 133,22
III	Usługi obce	3 006 385,07	2 580 891,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	247 123,23	180 384,10
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 663 116,22	6 052 226,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 230 417,34	1 171 548,93
	– emerytalne	559 604,37	528 414,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30 293,55	70 675,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	158 512,64	192 674,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	130 682,38	104 844,01
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	130 682,38	104 844,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	41 460,97	204 765,78
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	41 460,97	204 765,78
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	247 734,05	92 752,47
G	Przychody finansowe	13 418,77	6 603,49
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:	13 418,77	6 603,49
	– 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	9 115,33	3 398,64
I	Odsetki, w tym:	9 115,33	
	– 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
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	252 037,49	95 957,32
J	Podatek dochodowy	20 040,00	18 107,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	231 997,49	77 850,32

Główny Księgowy
Teatru Ateneum

Iwona Świątkowska

Dyrektor

Teatru Ateneum w Warszawie

19.06.2019

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

26.06.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)