

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO POZNAŃ MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1, ul.Droga Dębińska 21, 61-555 Poznań</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)</b>	Adresat <b>URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000281080		<b>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2,95</b>	<b>1,23</b>
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			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2,95	1,23
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>1 896 639,88</b>	<b>1 877 724,48</b>
I.	Amortyzacja		42 319,65	42 319,65
II.	Zużycie materiałów i energii		146 046,61	142 856,69
III.	Usługi obce		81 640,54	91 435,19
IV.	Podatki i opłaty		31 713,00	4 936,20
V.	Wynagrodzenia		1 266 421,02	1 258 394,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		326 042,46	330 937,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 456,60	6 845,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-1 896 636,93</b>	<b>-1 877 723,25</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>85 305,72</b>	<b>47 055,40</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
IV.	Inne przychody operacyjne		85 305,72	47 055,40
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>31,11</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne		31,11	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-1 811 362,32</b>	<b>-1 830 667,85</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>267,55</b>	<b>36,57</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		267,55	36,57
III.	Inne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki			
II.	Inne			
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 811 094,77</b>	<b>-1 830 631,28</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 811 094,77</b>	<b>-1 830 631,28</b>

Aleksandra Ziółkowska-Tomkowiak  
(główny księgowy)

20190215  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rościszewska  
(kierownik jednostki)