

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| MŁODZIEŻOWY DOM<br>KULTURY NR 1<br>ul. Droga Dębińska 21,<br>POZNAŃ<br>61-555 Poznań<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000281080                            | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA POZNANIA<br>ul. pl.Kolegiacki 17<br>61-841 Poznań |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                 |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>3,27</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                   |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 3,27                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 031 013,03</b>                                                                                                 | <b>2 600 616,16</b>                                                           |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 41 946,15                                                                                                           | 232 792,61                                                                    |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 156 377,33                                                                                                          | 286 331,35                                                                    |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 110 398,33                                                                                                          | 249 235,64                                                                    |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 4 936,20                                                                                                            | 7 219,46                                                                      |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 359 877,27                                                                                                        | 1 420 373,91                                                                  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 346 839,28                                                                                                          | 395 041,19                                                                    |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 10 638,47                                                                                                           | 9 622,00                                                                      |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-2 031 009,76</b>                                                                                                | <b>-2 600 616,16</b>                                                          |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>43 050,10</b>                                                                                                    | <b>116 029,23</b>                                                             |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 43 050,10                                                                                                           | 116 029,23                                                                    |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>350,29</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                   |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 350,29                                                                                                              | 0,00                                                                          |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 988 309,95</b>                                                                                                | <b>-2 484 586,93</b>                                                          |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>39,13</b>                                                                                                        | <b>8,31</b>                                                                   |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 39,13                                                                                                               | 8,31                                                                          |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                          |  |

|           |                                                                      |                      |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I.        | Odsetki                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Inne                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-1 988 270,82</b> | <b>-2 484 578,62</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>3,27</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                               | <b>-1 988 274,09</b> | <b>-2 484 578,62</b> |

.....  
(główny księgowy)

2021-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)