

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3 ul. Jarochońskiego 1 POZNAŃ 60-235 Poznań Numer identyfikacyjny REGON 632049095		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNAŃ ul. Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,32	6 580,28		
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	0,32	6 580,28		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 631 784,76	1 643 199,47		
I.	Amortyzacja	23 205,82	23 205,82		
II.	Zużycie materiałów i energii	90 313,76	95 936,58		
III.	Usługi obce	130 516,34	174 762,11		
IV.	Podatki i opłaty	3 840,00	5 280,00		
V.	Wynagrodzenia	1 106 085,92	1 074 588,09		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 210,19	261 469,35		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 113,00	1 109,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 499,73	6 848,52		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 631 784,44	-1 636 619,19		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	90 922,93	97 302,99		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	90 922,93	97 302,99		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	300,00		
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	0,00	300,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 540 861,51	-1 539 616,20		
G.	Przychody finansowe	0,57	8,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,57	8,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 540 860,94	-1 539 608,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,32	0,08
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 540 861,26	-1 539 608,28

Główny księgowy CUWJO

Aleksandra Pukownik

(główny księgowy)

2023-02-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Baka

(kierownik jednostki)