

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 784 571,42</b>	<b>4 611 204,70</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 484 571,42	1 461 204,70
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	Przychody od organizatora na działalność podstawową	3 300 000,00	3 150 000,00
VI	Przychody pozostałe na działalność statutową		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 842 219,14</b>	<b>4 592 759,83</b>
I	Amortyzacja	66 695,32	60 517,31
II	Zużycie materiałów i energii	299 674,67	291 602,97
III	Usługi obce	650 589,63	658 855,72
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	70 920,90	60 596,10
V	Wynagrodzenia	3 008 495,44	2 824 765,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	528 919,60 245 483,72	503 750,08 234 433,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	216 923,58	192 671,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>57 647,72</b>	<b>18 444,87</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 546,00</b>	<b>4,03</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 546,00	4,03
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 515,53</b>	<b>5,47</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	7 515,53	5,47
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>59 617,25</b>	<b>18 443,43</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 682,78</b>	<b>2 610,91</b>
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: – od jednostek powiązanych	2 682,78	2 610,91
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>57,30</b>	<b>258,99</b>
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	57,30	258,99
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F – G – H)</b>	<b>56 991,77</b>	<b>20 795,95</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>8 651,00</b>	<b>8 341,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	<b>65 642,77</b>	<b>12 454,95</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

14.03.2018

Zofia Nowik-Kacprzak

14.03.2018

mgr Miroslaw Korzeb

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

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

TEATR LALEK  
GULIWER

02-548 Warszawa, ul. Różana 16  
tel.: 22 845-16-76, 22 845-16-77  
NIP: 525-000-96-48, REGON: 000277687

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

(pieczęć jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	4 784 571,42	4 611 204,70
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 484 571,42	1 461 204,70
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	Przychody od organizatora na działalność podstawową	3 300 000,00	3 150 000,00
VI	Przychody pozostałe na działalność statutową		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	4 842 219,14	4 592 759,83
I	Amortyzacja	66 695,32	60 517,31
II	Zużycie materiałów i energii	299 674,67	291 602,97
III	Usługi obce	650 589,63	658 855,72
IV	Podatki i opłaty, w tym:	70 920,90	60 596,10
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 008 495,44	2 824 765,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	528 919,60	503 750,08
	– emerytalne	245 483,72	234 433,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	216 923,58	192 671,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-57 647,72	18 444,87
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 546,00	4,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	5 546,00	4,03
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	7 515,53	5,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	7 515,53	5,47
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-59 617,25	18 443,43
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	2 682,78	2 610,91
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:	2 682,78	2 610,91
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	57,30	258,39
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	57,30	258,39
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-56 991,77	20 795,95
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	8 651,00	8 341,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-65 642,77	12 454,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.03.2018

Zofia Nowik-Kacprzak  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy – kierownika organu)  
Miroslaw Koczek