

5. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku i strat) brutto:

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. strata brutto	- 21.062,44
2. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1.151.816,24
- amortyzacja w części finansowanej dotacją inwestycyjną	876.102,18
- konto 411 w części finansowanej dotacją inwestycyjną	206.662,08
- konto 761 zaniechanie inwestycji	20.323,62
- PFRON	159.268,00
- składki na stowarzyszenia	1.440,00
- odpis aktualizujący należność i rezerwy	38.479,53
- wynagrodzenia za 2016 wypłacone w 2017	- 363.363,00
- ZUS płatnika za 2016 zapłacony 15.02.2017	- 43.136,50
- wynagrodzenia za 2017 wypłacone w 2018	217.294,00
- ZUS płatnika za 2017 zapłacony 15.02.2018	31.766,25
- koszty reprezentacji	6.980,08
3. Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	- 1.090.852,26
4. Przychody podatkowe	
Strata podatkowa/Dochód podatkowy przeznaczone na cele statutowe	39.901,54

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby; chodzi o wytworzone własnymi siłami jednostki: *nie wystąpiły*

8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: *nie wystąpiły*

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: *nie wystąpiły*

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: *nie wystąpił*

III

Struktura środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	Sta na 01.01.17	Stan na 31.12.17
Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe – razem:	673.216,08	719.178,46
Z tego:		
1. środki pieniężne w kasie(ach)	10.430,46	15.630,04
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	662.785,62	703.548,42
3. pozostałe środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)		
4. krótkoterminowe papiery wartościowe		

IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych (w osobach):

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok poprzedni		Za rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
Zatrudnienie razem:	251,75	129	242,83	149,33
1. pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych	157,84	87	141,75	93
a) artyści	147,42	81	134,75	87
b) rzemieślnicy warsztatowi	10,42	6	7	6
2. pracownicy obsługi	64	22	65,25	39,91
3. pracownicy kierownictwa:	18	12	14,83	8,25
a) dyrektorzy i zastępcy	5	3	4	2,33
b) kierownicy działów	13	9	10,83	5,92
4. pozostali pracownicy	11,93	8	21	8,17

3. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej *nie dotyczy*

4. Pożyczki udzielane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej *nie dotyczy*