

Analityczny rachunek zysków i strat
Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu (w zł.)

Lp	Wyszczególnienie	Za okres od 1.01.do 31.12 2016	Za okres od 1.01.do 31.12 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 670 735,94	17 551 807,87
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 894 833,29	17 439 444,30
-	od pozostałych jednostek	18 894 833,29	17 439 444,30
II	Zmiana stanu produktów	-268 277,85	78 684,07
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 180,50	33 679,50
B	Koszty działalności operacyjnej	23 469 458,21	22 433 401,64
I	Amortyzacja	4 975 158,44	5 120 072,43
II	Zużycie materiałów i energii	2 294 258,84	2 312 991,23
III	Usługi obce	4 946 358,94	4 373 162,32
IV	Podatki i opłaty, w tym :	192 562,19	190 047,80
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
-	pozostałe podatki i opłaty	192 562,19	190 047,80
V	Wynagrodzenia	8 663 059,80	8 134 381,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym :	1 286 083,44	1 249 837,64
-	emerytalne	537 706,32	515 787,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 089 929,15	1 034 628,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 047,41	18 280,15
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-4 798 722,27	-4 881 593,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 875 930,26	5 145 127,84
I	Zysk z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje *	4 783 893,41	4 809 967,89
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0
IV	Inne przychody operacyjne	92 036,85	335 159,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	70 580,58	84 325,05
I	Strata z tyt. rozchodu niefinans. aktywów trwałych	0,00	3 655,16
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 295,52	36 034,73
III	Inne koszty operacyjne	40 285,06	44 635,16
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 627,41	179 209,02
G	Przychody finansowe	23 296,79	20 457,26
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	23 296,79	18 970,30
-	od pozostałych jednostek	23 296,79	18 970,30
III	Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	1 486,96
H	Koszty finansowe	18 324,71	9 550,92
I	Odsetki, tym:	415,92	1,02
-	od pozostałych jednostek	415,92	1,02
II	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	17 908,79	9 549,90
I	Zysk / strata brutto (F+G-H)	11 599,49	190 115,36
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
L	Zysk / strata netto (I-J-K)	11 599,49	190 115,36

* Raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowane aktywów trwałych

Data sporządzenia: 28.03.2017

Sporządził:

Danuta Kowalczyk
(Główny Księgowy)

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oryginalną pozycje zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości

Zawierdził:
Konrad Imięć
Naczelny i Główny Księgowy
Teatru Muzycznego CAPITOL

Dyrektor
Finansowy
Teatru Muzycznego CAPITOL
Hubert Zasina