

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 010600070 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 39 566,19 | 52 405,44 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 654,00 | 200,00 | |
| 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 | 3 170,48 | 1 321,32 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 31 741,71 | 50 884,12 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18 641 185,45 | 20 970 232,26 | |
| I. Amortyzacja | 136 169,70 | 93 323,81 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 602 477,15 | 543 493,90 | |
| III. Usługi obce | 4 157 789,58 | 5 255 837,54 | |
| IV. Podatki i opłaty | 8 354,94 | 7 118,66 | |
| V. Wynagrodzenia | 11 106 384,99 | 12 150 597,49 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 124 334,72 | 2 377 015,41 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 502 503,89 | 541 524,13 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 170,48 | 1 321,32 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -18 601 619,26 | -20 917 826,82 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 493 151,27 | 3 077 770,21 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 493 151,27 | 3 077 770,21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 556 246,06 | 1 128 069,48 |
| 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 | 2 556 246,06 | 1 128 069,48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -19 664 714,05 | -18 968 126,09 |
| G. Przychody finansowe | 321 841,38 | 556 852,07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 321 740,68 | 556 809,33 |
| III. Inne | 100,70 | 42,74 |
| H. Koszty finansowe | 388 488,00 | 433 071,16 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 388 488,00 | 433 071,16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -19 731 360,67 | -18 844 345,18 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -19 731 360,67 | -18 844 345,18 |

Główny Księgowy

Eugeniusz Szwarc

21-02-2024 07:42:22

Kierownik Jednostki

Zdzisław Bujanowski

21-02-2024 08:00:04