

PROJEKCJA FINANSOWA DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE NA LATA 2019-2030

Rachunek zysków i strat Jednostki

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 008 382,22	2 108 801,33	2 286 180,55	2 416 316,19	2 553 908,21	2 699 386,40	2 853 205,47	3 015 846,48	3 145 459,22	3 241 565,31	3 342 972,84	3 448 063,35
I. Przychody ze sprzedaży produktów	638 112,62	670 018,25	703 519,16	738 695,12	775 629,88	814 411,37	855 131,94	897 888,54	942 782,97	950 782,00	960 558,20	970 352,12
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 370 269,60	1 438 783,08	1 582 661,39	1 677 621,07	1 778 278,33	1 884 975,03	1 998 073,53	2 117 957,94	2 202 676,26	2 290 783,31	2 382 414,64	2 477 711,23
B. Koszty działalności operacyjnej	2 095 802,18	2 290 005,22	2 393 926,78	2 503 044,42	2 617 617,94	2 737 920,14	2 781 261,53	2 913 894,69	3 053 159,52	3 199 387,60	3 352 927,08	3 416 200,24
I. Amortyzacja	116 343,81	211 573,94	211 573,94	211 573,94	211 573,94	211 573,94	128 598,02	128 598,00	128 598,00	128 598,00	128 598,00	30 654,71
II. Zużycie materiałów i energii	188 535,86	197 962,65	207 860,78	218 253,82	229 166,51	240 624,84	252 656,08	265 288,88	278 553,32	292 480,99	307 105,04	322 460,29
III. Usługi obce	562 205,60	590 315,88	619 831,67	650 823,25	683 364,41	717 532,63	753 409,26	791 079,72	830 633,71	872 165,39	915 773,66	961 562,34
IV. Podatki i opłaty	48 223,40	50 634,57	53 166,30	55 824,62	58 615,85	61 546,64	64 623,97	67 855,17	71 247,93	74 810,32	78 550,84	82 478,38
V. Wynagrodzenia	839 448,24	881 420,65	925 491,68	971 766,26	1 020 354,57	1 071 372,30	1 124 940,92	1 181 187,97	1 240 247,37	1 302 259,74	1 367 372,72	1 435 741,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	169 024,78	177 476,02	186 349,82	195 667,31	205 450,68	215 723,21	226 509,37	237 834,84	249 726,58	262 212,91	275 323,56	289 089,73
VII. Pozostałe koszty	172 020,49	180 621,51	189 652,59	199 135,22	209 091,98	219 546,58	230 523,91	242 050,11	254 152,62	266 860,25	280 203,26	294 213,42
VIII. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (dochód) ze sprzedaży (A-B)	-87 419,96	-181 203,89	-107 746,23	-86 728,23	-63 709,73	-38 533,74	71 943,94	101 951,79	92 299,70	42 177,71	-9 954,24	31 863,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	87 739,82	202 126,81	156 733,15	131 569,81	106 648,30	111 980,72	117 579,76	123 458,75	129 631,69	136 113,27	142 918,93	150 064,88
I. Dotacje	0,00	110 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II. Inne przychody operacyjne	87 739,82	92 126,81	96 733,15	101 569,81	106 648,30	111 980,72	117 579,76	123 458,75	129 631,69	136 113,27	142 918,93	150 064,88
w tym pokrycie amortyzacji:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (dochód) z działalności operacyjnej (C+D-E)	319,86	20 922,92	48 986,92	44 841,58	42 938,57	73 446,98	189 523,70	225 410,54	221 931,39	178 290,98	132 964,69	181 927,98
G. Przychody finansowe	675,08	708,83	744,28	781,49	820,56	861,59	904,67	949,91	997,40	1 047,27	1 099,63	1 154,62
H. Koszty finansowe	5,16	14 666,48	43 305,73	39 044,52	34 287,82	29 531,13	24 774,45	20 017,76	19 016,87	18 066,03	17 162,73	16 304,59
I. Zysk	989,78	6 965,27	6 425,47	6 578,55	9 471,31	44 777,44	165 653,92	206 342,69	203 911,92	161 272,22	116 901,60	166 778,01