|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**  Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie  95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a  tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52  REG 472283506 NIP 732-18-41 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) | Adresat  Urząd Miejski w Ozorkowie  Wigury 1  95-035 Ozorków |
| Numer identyfikacyjny REGON  472283506 | Wysłać bez pisma przewodniego |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Treść | Stan na koniec roku pop. | Stan na koniec roku bież |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 982 552,54 | 466 543,24 |
| l. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 982 552,54 | 466 543,24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 448 358,89 | 2 939 938,79 |
| l. Amortyzacja | 258 579,59 | 263 229,17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 806 438,39 | 600 782,39 |
| III. Usługi obce | 230 038,06 | 181 827,48 |
| IV. Podatki i opłaty | 98 312,23 | 104 137,55 |
| V. Wynagrodzenia | 1 694 511,31 | 1 487 192,77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 360 479,31 | 302 769,43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -2 465 806,35 | -2 473 395,55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 36 126,45 | 13 077,24 |
| l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 36 126,45 | 13 077,24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 429 679,90 | -2 460 318,31 |
| G. Przychody finansowe | 590,35 | 116,71 |
| l. Dywidendy i. udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 590,35 | 116,71 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| l. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| Il. Inne | 0,00 | 0,00 |
| l. Zysk (strata) brutto (F + G - H) | -2 429 089,55 | -2 460 201,60 |
| 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) | -2 429 089,55 | -2 460 201,60 |

Główny Księgowy DYREKTOR

CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji

w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie

Beata Urbanowicz 22.03.2021r. mgr Mariusz Lewandowski