|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2020 | Stan na koniec roku 2021 |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 466 543,24 | 823 297,81 |
| 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 | 466 543,24 | 823 297,81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 939 938,79 | 3 280 053,48 |
| l. Amortyzacja | 263 229,17 | 262 927,04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 600 782,39 | 665 747,83 |
| III. Usługi obce | 181 827,48 | 281 528,50 |
| IV. Podatki i opłaty | 104 137,55 | 109 914,55 |
| V. Wynagrodzenia | 1 487 192,77 | 1 622 747,15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 302 769,43 | 337 188,41 |
| 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) | -2 473 395,55 | -2 456 755,67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13 077,24 | 117 780,09 |
| l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 13 077,24 | 117 780,09 |
| 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) | -2 460 318,31 | -2 338 975,58 |
| G. Przychody finansowe | 116,71 | 14,71 |
| l. Dywidendy i. udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 116,71 | 14,71 |
| 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) | -2 460 201,60 | -2 338 960,87 |
| 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) | -2 460 201,60 | -2 338 960,87 |

Główny Księgowy DYREKTOR  
 CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji  
 w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie  
 Beata Urbanowicz 06.05.2022r. mgr Mariusz Lewandowski