

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Piłcockiego 122 02-781 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień	Urząd Dzielnicy Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 013053785		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 885 340,13	13 660 921,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 169 640,13	6 924 738,19
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	8 715 700,00	6 736 183,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	15 054 616,43	15 711 008,98
I. Amortyzacja	1 789 354,26	1 892 990,67
II. Zużycie materiałów i energii	2 067 887,16	2 010 714,54
III. Usługi obce	2 527 083,00	2 724 941,72
IV. Podatki i opłaty	453 461,83	664 897,39
V. Wynagrodzenia	6 767 680,54	6 892 235,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 392 915,75	1 457 686,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 233,89	67 542,14
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) z działalności podstawowej (A-B)	-1 169 276,30	-2 050 087,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	298 674,56	1 928 125,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	298 674,56	1 928 125,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	510 170,14	3 488,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	11 920,71	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	498 249,43	3 488,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 380 771,88	-125 450,26
G. Przychody finansowe	45 438,91	50 749,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28 142,55	39 224,90
III. Inne	17 296,36	11 524,98
H. Koszty finansowe	24 126,44	30 965,85
I. Odsetki	143,66	0,00
II. Inne	23 982,78	30 965,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 359 459,41	-105 666,23
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)	-1 359 459,41	-105 666,23

Główny Księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Data

2022-04-14

Kierownik jednostki

DYREKTOR
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Anita Nasierowska