

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 34 ul. J. Spychalskiego 34, 61-835-79-00, fax 61 833-46-51 POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL. J. SPYCHAŁSKIEGO 34, 61-553 POZNAŃ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 630603890			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		46 607 760,87	49 556 565,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 725 221,16	21 288 947,82
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		1 083 182,23	1 113 244,57
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		25 799 357,48	27 154 373,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		80 342 500,88	85 435 371,97
I.	Amortyzacja		33 905 967,18	35 620 921,58
II.	Zużycie materiałów i energii		7 053 596,44	7 649 568,66
III.	Usługi obce		18 914 371,24	20 537 565,58
IV.	Podatki i opłaty		3 625 125,16	3 658 442,71
V.	Wynagrodzenia		12 374 260,29	13 439 948,39
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 914 268,30	3 178 392,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		893 781,66	719 827,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		661 130,61	630 704,33
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)		-33 734 740,01	-35 878 806,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		33 593 666,92	35 296 513,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		33 593 666,92	35 296 513,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		55 796,54	27 499,62
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		55 796,54	27 499,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-196 869,63	-609 793,13
G.	Przychody finansowe		22 566,12	26 863,68
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		22 492,87	26 786,72
III.	Inne		73,25	76,96
H.	Koszty finansowe		1 697,48	5 651,36
I.	Odsetki		0,00	1 089,82
II.	Inne		1 697,48	4 561,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-176 000,99	-588 580,81
J.	Podatek dochodowy		0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-176 000,99	-588 580,81

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

.....

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Krzysztof Miadziółko
(główny księgowy)

28 luty 2020r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Krzysztof Miadziółko
(kierownik jednostki)