

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL. J.SPYCHALSKIEGO 34, 61-553 POZNAŃ		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy
Numer identyfikacyjny REGON 630603890		sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 659 711,36	52 812 052,86
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 206 819,70	22 109 183,82
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	522 927,38	806 189,04
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	27 929 964,28	29 896 680,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	79 354 783,20	90 849 342,62
I.	Amortyzacja	36 646 756,51	37 563 616,72
II.	Zużycie materiałów i energii	6 251 126,90	9 882 801,84
III.	Usługi obce	14 502 889,71	20 208 546,20
IV.	Podatki i opłaty	3 571 895,11	3 033 330,77
V.	Wynagrodzenia	14 090 706,80	15 721 945,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 351 366,75	3 165 594,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	557 942,52	698 218,53
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	382 098,90	575 288,27
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)	-34 695 071,84	-38 037 289,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	36 418 844,26	37 232 953,93
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 406,49	94 823,58
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	36 400 437,77	37 138 130,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 049 617,45	140 954,13
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	2 000 000,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	49 617,45	140 954,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-325 845,03	-945 289,96
G.	Przychody finansowe	26 241,44	26 664,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	26 241,44	26 664,36
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	826,21	6 575,30
I.	Odsetki	0,00	6,31
II.	Inne	826,21	6 568,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-300 429,80	-925 200,90
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-300 429,80	-925 200,90

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

KIEROWNIK DZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

28.02.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Łukasz Miodziółko

(kierownik jednostki)