

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL. J.SPYCHALSKIEGO 34, 61-553 POZNAŃ			URZĄD MIASTA POZNAŃA Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 630603890		sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 178 609,19	44 659 711,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 910 991,62	16 206 819,70
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		1 113 244,57	522 927,38
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		27 154 373,00	27 929 964,28
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		89 177 677,10	79 354 783,20
I.	Amortyzacja		35 937 144,19	36 646 756,51
II.	Zużycie materiałów i energii		8 241 517,50	6 251 126,90
III.	Usługi obce		21 647 369,25	14 502 889,71
IV.	Podatki i opłaty		3 710 482,00	3 571 895,11
V.	Wynagrodzenia		14 831 990,72	14 090 706,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 429 722,16	3 351 366,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		748 746,95	557 942,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		630 704,33	382 098,90
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)		-35 999 067,91	-34 695 071,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		35 609 036,83	36 418 844,26
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	18 406,49
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		35 609 036,83	36 400 437,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne		27 499,66	2 049 617,45
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	2 000 000,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		27 499,66	49 617,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-417 530,74	-325 845,03
G.	Przychody finansowe		26 863,68	26 241,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		26 786,72	26 241,44
III.	Inne		76,96	0,00
H.	Koszty finansowe		5 651,36	826,21
I.	Odsetki		1 089,82	0,00
II.	Inne		4 561,54	826,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-396 318,42	-300 429,80
J.	Podatek dochodowy		0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-396 318,42	-300 429,80

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

KIEROWNIK OZDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

01 marca 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Miodziotko

(kierownik jednostki)