

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 140809316			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		636 678,03	1 497 467,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		636 678,03	1 497 467,25
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 744 967,68	5 994 819,91
B.I.	Amortyzacja		279 161,57	268 515,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		776 545,37	1 271 042,46
B.III.	Usługi obce		662 899,41	1 048 406,44
B.IV.	Podatki i opłaty		150 275,42	154 899,22
B.V.	Wynagrodzenia		2 397 726,98	2 710 142,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		459 453,66	520 977,74
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 905,27	20 836,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 108 289,65	-4 497 352,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		20 929,63	3 554,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		20 929,63	3 554,36

główny księgowy

2023-01-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Sportu i Rekreacji
kierownik jednostki

mgr Paweł Maciejewski

E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 394,32	9 439,63
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 394,32	9 439,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 093 754,34	-4 503 237,93
G.	Przychody finansowe	66,26	65,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66,26	65,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 093 688,08	-4 503 171,99
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)	-4 093 688,08	-4 503 171,99

główny księgowy

SJO BeSTia

2023-01-25

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

mgr Paweł Maciejewski

kierownik jednostki

