

Numer identyfikacyjny
REGON
015720381

Rachunek wysocków i strat jednostki (wariant porównawczy) morsządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 064 884,36	9 591 204,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 709 161,36	4 737 464,07
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		5 355 723,00	4 853 740,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		10 041 495,20	10 727 387,12
I. Amortyzacja		1 217 291,04	1 139 275,17
II. Zużycie materiałów i energii		1 780 226,46	1 837 742,56
III. Usługi obce		1 218 309,07	1 134 200,63
IV. Podatki i opłaty		108 699,77	287 298,22
V. Wynagrodzenia		4 693 602,98	5 184 268,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		994 461,54	1 113 679,49
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		28 904,34	30 922,50
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe		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)		-976 610,84	-1 136 183,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 064 025,48	2 432 985,18
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 064 025,48	2 432 985,18
E. Pozostałe koszty operacyjne		122 508,71	841 745,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		65 946,25	837 000,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		56 562,46	4 745,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-35 094,07	455 056,38
G. Przychody finansowe		8 633,53	6 647,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		8 633,53	6 647,66
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		3 784,00	199,23
I. Odsetki		3 784,00	199,23
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-30 244,54	461 504,81
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)		-30 244,54	461 504,81

Główny Księgowy

Ewa Maitkowska
m.st. Warszawa, ul. Dzielności 1/10

Ewa Maitkowska

Data

2022-04-21

Kierownik jednostki

Adam
DIREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawa, ul. Dzielności 1/10

Siadomir Lubiński

Numer identyfikacyjny
 REGON
 015720381

Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowego zakł. budżetowego sporządzone - dzień 2021-12-31

	Stany na koniec roku poprzedniego	wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 626 482,73	24 549 996,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	212 137,67	1 048 489,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	146 191,42	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	65 946,25	987 057,18
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	61 432,35
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 288 624,31	1 242 329,20
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	30 244,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	349 134,76	300 734,45
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	939 489,55	911 350,21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 549 996,09	24 356 156,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-330 978,99	402 075,04
1. zysk netto (+)	0,00	461 504,81
2. strata netto (-)	-30 244,54	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	-300 734,45	-59 429,77
IV. Fundusz (II+/-III)	24 219 017,10	24 758 231,46

Główny Księgowy

Ewa Maikowska
 Ewa Maikowska

Data

2022-04-21

Kierownik jednostki

Sławomir Luliński
 DIREKTOR
 Ośrodek Sportu i Rekreacji
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
 Sławomir Luliński