

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Królowej Jadwigi 1 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON 000329823	Rachunek zysków i strat jednostki porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2021 r.	Burmistrz Brodnicy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		240 889,02 zł	232 139,14 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		240 889,02 zł	232 139,14 zł
B. Koszty działalności operacyjnej		2 386 204,18 zł	2 214 016,55 zł
I. Amortyzacja		36 172,50 zł	35 208,28 zł
II. Zużycie materiałów i energii		606 727,01 zł	549 685,51 zł
III. Usługi obce		493 092,95 zł	314 258,03 zł
IV. Podatki i opłaty		77 259,49 zł	83 683,43 zł
V. Wynagrodzenia		914 076,05 zł	944 309,26 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		201 565,60 zł	193 550,43 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		57 310,58 zł	93 321,61 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia		0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 145 315,16 zł	-1 981 877,41 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne		9 858,94 zł	26 997,45 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje		0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne		9 858,94 zł	26 997,45 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne		20 605,78 zł	200,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne		20 605,78 zł	200,00 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 156 062,00 zł	-1 955 079,96 zł
G. Przychody finansowe		1 538,07 zł	748,44 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki		1 387,27 zł	748,44 zł
III. Inne		150,80 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe		0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki		0,00 zł	0,00 zł
II. Inne		0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 154 523,93 zł	-1 954 331,52 zł
J. Podatek dochodowy		0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-2 154 523,93 zł	-1 954 331,52 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Warachowska

główny księgowy

2022.03.29

data

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

ul. Królowej Jadwigi 1

87-300 Brodnica

tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41

NIP 874-10-40-451

/1/

DYREKTOR

mgr Maciej Rzeński

kierownik jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Królowej Jadwigi 1 87-300 Brodnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Brodnicy	
Numer identyfikacyjny REGON 000329823				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 180 719,94	2 574 856,81
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 449 689,12	2 212 762,34
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 371 778,15	2 212 762,34
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			
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		77910,97	0,00
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)		2 055 552,25	2 415 397,00
2.1.	Strata za rok ubiegły		1 800 325,32	2 154 523,93
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		255 226,93	260 873,07
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 574 856,81	2 372 222,15
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 154 523,93	-1 954 331,52
1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
2.	strata netto (-)		-2 154 523,93	-2 154 523,93
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)		420 332,88	417 890,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Warachowska

.....
główny księgowy

2022.03.29

data

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy
 ul. Królowej Jadwigi I
 87-300 Brodnica
 tel. 056 491 34 40, fax 056 491 34 41
 NIP 874-10-40-451

/1/

DYREKTOR

.....
mgr. Maciej Rzeźski.....
kierownik jednostki