

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8 tel. 846775470		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 363098673			Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 501 217,14	1 725 223,97	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	86 881,20	49 785,80	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 414 335,94	1 675 438,17	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 886 435,44	8 101 937,06	
B.I.	Amortyzacja	1 596 180,00	1 597 274,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 401 410,77	1 334 887,82	
B.III.	Usługi obce	1 174 455,98	763 241,50	
B.IV.	Podatki i opłaty	356 623,67	386 454,98	
B.V.	Wynagrodzenia	3 507 447,83	3 233 673,15	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	752 566,15	742 023,19	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	34 849,18	8 476,52	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 901,86	35 905,90	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 385 218,30	-6 376 713,09	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	212 916,56	38 551,79	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II.	Dotacje			
D.III.	Inne przychody operacyjne	212 916,56	38 551,79	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	63 392,17	104 119,89	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szalata
(główny księgowy)
mgr Anna Szalata

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Mateusz Ferens
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	63 392,17	104 119,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 235 693,91	-6 442 281,19
G.	Przychody finansowe	11 851,08	5 395,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	11 851,08	5 395,98
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	2 075,18	315,16
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne	2 075,18	315,16
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 225 918,01	-6 437 200,37
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 225 918,01	-6 437 200,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szalata

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mateusz Ferens

(kierownik jednostki)