

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

zał nr 7

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,ul. Sportowa 66 05-100 Nowy Dwór Maz. Regon 010748423	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.	Adresat	
		Urząd Miejski, Nowy Dwór Maz. ul. Zakroczyńska 30	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 016 133,19	1 167 727,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 016 133,19	1 167 727,06
B. Koszty działalności operacyjnej		9 961 867,65	8 671 258,61
I. Amortyzacja		803 666,61	844 605,11
II. Zużycie materiałów i energii		1 490 668,16	1 682 269,84
III. Usługi obce		1 965 834,60	1 391 466,61
IV. Podatki i opłaty		37 574,92	27 874,00
V. Wynagrodzenia		3 604 812,54	3 249 608,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		822 369,50	684 125,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 236 941,32	791 309,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-8 945 734,46	-7 503 531,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	105 987,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	105 987,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 945 734,46	7 609 519,27
G. Przychody finansowe		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	
II. Odsetki		0,00	
III. Inne		0,00	
H. Koszty finansowe		0,00	
I. Odsetki		0,00	
II. Inne		0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-8 945 734,46	7 609 519,27
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	
II. Straty nadzwyczajne		0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-8 945 734,46	7 609 519,27
L. Podatek dochodowy		0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-8 945 734,46	7 609 519,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

.....
(główny księgowy)

Miranda Bogdan

25.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

sporządzona przez
ds. księgowości
Miranda Bogdan

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wypoczynkowych
Marian Ziolkowski

B.II.4. Pozostałe należności	122,09	1 515,25			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
B.III. Krótkotermin owe aktywa finansowe	26 142,12				
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 142,12	16 594,78			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego o funduszu celowego	0,00				
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	1 237,10			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00				
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00				
B.III.7. Inne krótkotermin owe aktywa finansowe	0,00				
B.IV. Rozliczenia międzyokres owe	0,00				
Suma aktywów	17 942 653,71	17 346 595,30	Suma pasywów	17 942 653,71	17 346 595,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Nowodworskiego Centrum
Usług Wapalnych
Mariusz Ziolkowski

(kierownik jednostki)

starszy inspektor
ds. księgowości
Malgorzata Sokol

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,ul. REGON 010748423		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2021r.		Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 812 380,37	17 125 775,26	A. Fundusz	17 549 443,90	17 109 186,60
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	26 495 178,36	24 718 705,87
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 812 380,37	17 125 775,26	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 945 734,46	-7 609 519,27
A.II.1 Środki trwałe	17 812 380,37	17 125 775,26	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II..2. Strata netto (-)	-8 945 734,46	-7 609 519,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego ,przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 636 043,15	16 988 746,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
A.II.1.3 . Urządzenia techniczne i maszyny	40 193,80	32 318,32	B.Fundusze placówek	0,00	
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	
A.II.1.5. Inne środki trwałe	136 143,42	104 710,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 209,81	237 408,70
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	382 960,37	233 920,90

A.III. Należności długotermino we	0,00		D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 359,59	10 110,62
A.IV. Długotermino we aktywa finansowe	0,00		D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	23 518,56	12 904,50
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00		D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 018,82	33 545,88
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00		D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 349,23	177 066,97
A.IV.3. Inne długotermino we aktywa finansowe	0,00		D.II.5. Pozostałe zobowiązania	3 169,81	292,93
A.V. Wartość mienia zlikwidowany ch jednostek	0,00		D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	544,36	0,00
B. Aktywa obrotowe	130 273,34	220 820,04	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B.I. Zapasy	0,00		D.II.8 Fundusze specjalne	10 249,44	
B.I.1 Materiały	0,00		D.II.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 249,44	3 487,80
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	
B.I.3. Produkty gotowe	0,00		D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	
B.I.4. Towary	0,00		D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B.II. Należności krótkotermin owe	104 131,22	202 988,16			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	104 009,13	201 472,91			
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			