

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku 62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6 634591852 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39 URZĄD GMINY CZERWONAK DATA WPLYWU: 27. 03. 2020 L.dz. 06896/2020	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 484 995,40	3 834 314,69	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 484 995,40	3 834 314,69	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 190 326,78	10 023 427,26	
I. Amortyzacja	1 432 733,53	1 674 166,27	
II. Zużycie materiałów i energii	1 876 038,01	1 833 070,44	
III. Usługi obce	1 823 955,74	1 852 218,45	
IV. Podatki i opłaty	380 272,15	394 816,44	
V. Wynagrodzenia	2 690 676,90	3 180 845,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	554 240,00	616 392,80	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90 410,45	120 894,89	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Świadczenia finansowane z budżetu	342 000,00	351 022,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 705 331,38	-6 189 112,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	134 132,22	49 202,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	134 132,22	49 202,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	269 084,72	254 047,86	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	269 084,72	254 047,86	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 840 283,88	-6 393 957,71	
G. Przychody finansowe	27 514,37	27 508,24	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	27 514,37	27 508,24	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	20 442,45	18 671,08	
I. Odsetki	20 442,45	18 671,08	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 833 211,96	-6 385 120,55	
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)	-5 833 211,96	-6 385 120,55	

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Dorota Czostek

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
"AKWEN" w Czerwonaku

Piotr Stańczak

Sprawdzona pod względem
formalnym i rachunkowym
2020-03-30 ds. planowania i realizacji
data podpis
Elżbieta Rogoś