

|  |   |  |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w<br>Czerwonaku<br>62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6<br><br>634591852<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2021-12-31 | Adresat<br>WÓJT GMINY CZERWONAK<br>62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39 |                                  |
|  |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |   | <b>2 071 955.75</b>  | <b>2 566 844.50</b>              |
| 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  |   | 2 071 955.75   | 2 566 844.50                     |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |   | <b>9 382 058.82</b>  | <b>10 415 772.85</b>             |
| I. Amortyzacja   |   | 1 687 861.56   | 1 656 449.90                     |
| II. Zużycie materiałów i energii   |   | 1 748 535.35   | 1 930 574.57                     |
| III. Usługi obce   |   | 1 762 946.16   | 2 392 418.88                     |
| IV. Podatki i opłaty   |   | 387 377.01   | 380 142.57                       |
| V. Wynagrodzenia   |   | 3 067 633.01   | 3 347 218.11                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |   | 660 482.85   | 617 379.23                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |   | 39 922.88  | 48 389.59                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0.00   | 0.00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 27 300.00  | 43 200.00                        |
| X. Pozostałe obciążenia  |   | 0.00   | 0.00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |   | <b>-7 310 103.07</b>   | <b>-7 848 928.35</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |   | <b>316 005.55</b>  | <b>250 824.12</b>                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |   | 0.00   | 0.00                             |
| II. Dotacje  |   | 0.00   | 0.00                             |
| III. Inne przychody operacyjne   |   | 316 005.55   | 250 824.12                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |   | <b>240 018.00</b>  | <b>432 621.77</b>                |
| 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  |   | 240 018.00   | 432 621.77                       |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   |   | <b>-7 234 115.52</b>   | <b>-8 030 726.00</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |   | <b>24 437.03</b>   | <b>11 957.23</b>                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |   | 0.00   | 0.00                             |
| II. Odsetki  |   | 24 437.03  | 11 957.23                        |
| III. Inne  |   | 0.00   | 0.00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |   | <b>19 305.26</b>   | <b>41 093.78</b>                 |
| I. Odsetki   |   | 19 305.26  | 41 093.78                        |
| II. Inne   |   | 0.00   | 0.00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   |   | <b>-7 228 983.75</b>   | <b>-8 059 862.55</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  |   | <b>-7 228 983.75</b>   | <b>-8 059 862.55</b>             |

(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Dorota Czostek

Dyrektor  
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej  
AKWEN w Czerwonaku

Piotr Stańczak

Sprawdzone pod względem  
formalnym i rachunkowym  
2022-04-01Starszy Inspektor  
ds. Planowania i Realizacji Budżetu  
data

Elżbieta Rogoś