

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>5 1 9 6 0 0 8 1 8</b>                                                           | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><i>(wariant porównawczy)</i><br><b>Ilawskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji</b><br><b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku</b> | Adresat<br><br><b>GMINA MIEJSKA</b><br><b>14-200 ILAWA</b><br><b>ul.Niepodległości 13</b> |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      | Stan<br>na koniec roku<br>poprzedniego                                                    | Stan<br>na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                                                                                | <b>2 091 206,86</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 034 395,35</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                                                                                                           | 39 320,24                                                                                                                                                                            | 29 075,72                                                                                 |                                     |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      |                                     |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 2 051 886,62                                                                                                                                                                         | 1 005 319,63                                                                              |                                     |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                                                                                                                       | <b>8 785 437,98</b>                                                                                                                                                                  | <b>8 176 209,31</b>                                                                       |                                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 1 683 675,52                                                                                                                                                                         | 1 768 177,50                                                                              |                                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 1 654 832,78                                                                                                                                                                         | 1 464 431,72                                                                              |                                     |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 1 655 865,64                                                                                                                                                                         | 1 126 681,28                                                                              |                                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 105 949,02                                                                                                                                                                           | 129 508,41                                                                                |                                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 2 955 984,34                                                                                                                                                                         | 2 951 873,25                                                                              |                                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 567 506,92                                                                                                                                                                           | 637 075,71                                                                                |                                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 136 218,74                                                                                                                                                                           | 98 461,44                                                                                 |                                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 25 405,02                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                      |                                     |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      |                                     |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      |                                     |
| <b>C. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-6 694 231,12</b>                                                                                                                                                                 | <b>-7 141 813,96</b>                                                                      |                                     |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                                                                                                                        | <b>25 401,60</b>                                                                                                                                                                     | <b>320,27</b>                                                                             |                                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      |                                     |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                      |                                     |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 25 401,60                                                                                                                                                                            | 320,27                                                                                    |                                     |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                                                                                                                           | <b>3,23</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 748,07</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                                                                                                                                 | 3,23                                                                                                                                                                                 | 4 748,07                                                                                  |                                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Kozłowska*  
mgr Dorota Kozłowska

(główny księgowy)

Ilawa, dnia 26 kwietnia 2021 roku

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ICSTIR

*mgr Wojciech Zmudzinski*  
mgr Wojciech Zmudzinski

(kierownik jednostki)

|                                                                        | Stan<br>na koniec roku<br>poprzedniego | Stan<br>na koniec roku<br>bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>             | <b>-6 668 832,75</b>                   | <b>-7 146 241,76</b>                |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <i>I. Dywidendy i udziały w zyskach</i>                                | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                         |
| <i>II. Odsetki</i>                                                     | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                         |
| <i>III. Inne</i>                                                       | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                         |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>                                             | <b>1 001,12</b>                        | <b>0,00</b>                         |
| <i>I. Odsetki</i>                                                      | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                         |
| <i>II. Inne</i>                                                        | <i>1 001,12</i>                        | <i>0,00</i>                         |
| <b>I. ZYSK (STRATA) brutto (F+G-H)</b>                                 | <b>-6 669 833,87</b>                   | <b>-7 146 241,76</b>                |
| <b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>L. ZYSK (STRATA) netto (I-J-K)</b>                                  | <b>-6 669 833,87</b>                   | <b>-7 146 241,76</b>                |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kozłowska*  
mgr Dorota Kozłowska

(główny księgowy)

Ława, dnia 26 kwietnia 2021 roku

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ICSTiR

*Wojciech Żmudzki*  
mgr Wojciech Żmudzki

(kierownik jednostki)