

Analiza wykonania planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	dynamika 4-3 %	różnica 4-3
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 751 620,00	7 096 024,71	91,54	-655 595,29
1)	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	7 451 620,00	7 000 536,31	93,95	-451 083,69
a)	rekompensata na działalność eksploatacyjną	2 788 618,00	2 533 240,30	90,84	-255 377,70
b)	przychody z działalności sportowej i widowiskowej (UOIG) w tym:	1 767 185,00	1 391 338,66	78,73	-375 846,34
	wynajem hali na imprezy widowiskowe	455 000,00	230 660,96	50,69	
	wynajem hali na imprezy sportowe	481 000,00	414 652,94	86,21	
	wynajem dla klubów sportowych	285 285,00	247 652,50	86,81	
	siłownia	1 000,00	2 812,96	281,30	
	sala treningowa	48 000,00	61 839,63	128,83	
	sala sztuk walki	35 000,00	38 885,05	111,10	
	ścianka wspinaczkowa	15 000,00	11 251,02	75,01	
	bieżnia	15 000,00	590,00	3,93	
	parking	138 000,00	123 994,69	91,30	
	wynajem pomieszczeń biurowych	53 900,00	38 700,00	71,80	
	loże vip	90 000,00	66 809,75	74,23	
	sale konferencyjne	105 000,00	100 064,27	95,30	
	reklamy	45 000,00	51 424,89	114,28	
c)	przychody działalności pozasportowa (poza UOIG) w tym:	2 895 817,00	3 075 957,35	106,22	180 140,35
	wynajem hali na imprezy zamknięte	29 000,00	44 516,00	153,50	
	wynajem restauracji	49 090,00	48 269,65	98,33	
	wynajem fitness spa	267 397,00	262 927,20	98,33	
	hotel MEETING	1 099 400,00	1 110 707,67	101,03	
	hostel MCSM	480 000,00	512 104,40	106,69	
	MCSM (wynajem sal, usługi gastronomiczne)	755 230,00	886 560,31	117,39	
	zwrot opłat eksploatacyjnych i inne	215 700,00	210 872,12	97,76	
2)	Zmiana stanu produktów		-5 290,55		-5290,55
3)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
4)	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	300 000,00	100 778,95	33,59	-199 221,05
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 047 391,51	10 096 267,93	100,49	48 876,42
I.	Amortyzacja	3 010 407,00	3 005 720,03	99,84	-4 686,97
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 818 296,00	1 906 412,69	104,85	88 116,69
a)	materiały	481 982,00	412 447,66	85,57	
b)	energia	1 336 314,00	1 493 965,03	111,80	
III.	Usługi obce, w tym:	1 379 096,00	1 540 225,32	111,68	161 129,32
a)	usługi telekomunikacyjne	47 996,00	44 671,97	93,07	
b)	usługi transportowe	2 000,00	4 627,71	231,39	
c)	usługi prawne, księggowe, informatyczne	70 000,00	65 073,00	92,96	
d)	usługi bankowe, pocztowe	5 664,00	17 100,40	301,91	
e)	badania lekarskie	1 357,00	0,00	0,00	
f)	pozostałe usługi	249 179,00	332 364,33	133,38	
g)	ochrona	340 500,00	340 199,78	99,91	
h)	sprzątanie, wywóz nieczystości	350 000,00	341 024,77	97,44	
k)	koszty bezpośrednie imprez	165 000,00	168 505,40	102,12	
l)	usługi pralni, cateringowe	108 400,00	196 556,65	181,33	
l)	reklama	39 000,00	30 101,31	77,18	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 351 400,00	1 365 044,54	101,01	13 644,54
a)	podatek od nieruchomości,	1 261 400,00	1 260 904,00	99,96	
b)	pozostałe (w tym PCC)	90 000,00	104 140,54	115,71	
V.	Wynagrodzenia, w tym:	1 850 831,00	1 797 472,92	97,12	-53 358,08
a)	osobowe	1 569 825,00	1 561 134,96	99,45	
b)	bezosobowe (w tym Rada Nadzorcza)	281 006,00	236 337,96	84,10	
VII.	Świadczenia na rzecz pracowników:	385 146,51	368 695,52	95,73	-16 450,99
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	68 227,00	61 024,19	89,44	-7 202,81
a)	Ubezpieczenia	62 252,00	52 414,00	84,20	
b)	Pozostałe	5 975,00	8 610,19	144,10	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	183 988,00	51 672,72	28,08	-704 471,71
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 295 771,51	-3 000 243,22	76,52	-704 471,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	25 897,12		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	42 713,16		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 295 771,51	-3 017 059,26	76,09	-721 287,75
G.	Przychody finansowe	12 000,00	24 744,66	206,21	
H.	Koszty finansowe w tym:	3 644 908,00	3 460 455,81	94,94	
a)	odsetki od obligacji	3 644 908,00	3 447 735,40	94,59	
I.	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-5 928 679,51	-6 452 770,41	91,88	-524 090,90
K.	Zysk (strata) brutto	-5 928 679,51	-6 452 770,41	91,88	-524 090,90
L.	Wynik finansowy netto				
L.	Wynik netto po wyłączeniu amortyzacji i odsetek	726 635,49	685,02	0,09	-725 950,47

PREZES ZARZĄDU
Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu
Andrzej Pietrowski

Wynik finansowy oraz wynik na poszczególnych rodzajach działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik finansowy oraz wynik na poszczególnych rodzajach działalności w 2016						
		Działalność podstawowa zlecona	Wynajem powierzchni i inne	Bar PIĄTKA	Hotel Meeting	MCSM	razem 2016	8=3.+..7
I	2	3	4	5	6	7		
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 919 288,41	566 584,97	97 695,05	1 113 156,06	1 399 300,22	7 096 024,71	
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	3 924 578,96	566 584,97	0,00	1 110 707,67	1 398 664,71	7 000 536,31	
	1) rekompensata	2 533 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 240,30	
	a) rekompensata bieżąca	1 271 840,30					1 271 840,30	
	b) rekompensata na pokrycie podatku od nieruchomości	1 261 400,00					1 261 400,00	
	2) przychody bezpośrednio związane z UOIG w tym:	1 391 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 338,66	
	wynajem hali na imprezy widowiskowe	230 660,96					230 660,96	
	wynajem hali na imprezy sportowe	414 652,94					414 652,94	
	wynajem dla klubów sportowych	247 652,50					247 652,50	
	siłownia i bieżnia	3 402,96					3 402,96	
	sala treningowa	61 839,63					61 839,63	
	sala sztuk walki	38 885,05					38 885,05	
	ścianka wspinaczkowa	11 251,02					11 251,02	
	reklamy	51 424,89					51 424,89	
	parking	125 994,69					125 994,69	
	sale konferencyjne	100 064,27					100 064,27	
	łóża VIP	66 809,75					66 809,75	
	pomieszczenia biurowe i inne	38 700,00					38 700,00	
	3) przychody działalności pozasportowa, w tym:	0,00	566 584,97	0,00	1 110 707,67	1 398 664,71	3 075 957,35	
	wynajem hali na imprezy zamknięte		44 516,00				44 516,00	
	wynajem restauracji		48 269,65				48 269,65	
	wynajem fitness spa		262 927,20				262 927,20	
	hotel MEETING				1 110 707,67		1 110 707,67	
	hostel MCSM					512 104,40	512 104,40	
	MCSM gastronomia i inne					886 560,31	886 560,31	
	usługi pozostałe Bar Piątki						0,00	
	zwrot opłat eksploatacyjnych		164 700,90				164 700,90	
	pozostałe		46 171,22				46 171,22	
2	Zmiana stanu produktów	-5 290,55					-5 290,55	
3	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			97 695,05	2 448,39	635,51	100 778,95	
II	Koszty działalności operacyjnej	7 154 643,46	306 613,57	132 692,93	928 189,05	1 574 128,92	10 096 267,93	
I	Amortyzacja	2 575 209,39	97 603,34	38 655,43	104 535,72	6 691,87	2 822 695,75	
2	Zużycie materiałów i energii	1 087 251,16	140 012,13	10 589,66	112 783,40	532 684,95	1 883 321,30	
3	Usługi obce	822 560,15	6 998,80	2 806,30	309 280,24	260 116,91	1 401 762,40	
4	Podatki i opłaty	1 085 593,92	41 944,72	647,57	56 302,32	111 530,01	1 296 018,54	
5	Wynagrodzenia	465 167,36	3 440,90	25 916,87	244 570,67	481 982,17	1 221 077,97	
6	Świadczenia na rzecz pracowników	102 751,96	913,24	969,67	52 391,50	98 050,03	255 076,40	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	-2 163,35	444,90		2 143,20	2 155,82	2 580,57	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		48 940,32			2 732,40	51 672,72	
9	Wartość kosztów ogólnych rozlicz. na dział. niepubl.	1 018 272,87	15 255,54	4 167,11	46 182,00	78 184,76	1 162 062,28	
	w tym amortyzacja	159 286,03	2 507,44	695,49	7 632,11	12 903,21	183 024,28	
III	Wynik ze sprzedaży	-3 235 355,05	259 971,40	-34 997,88	184 967,01	-174 828,70	-3 000 243,22	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	25 897,12					25 897,12	
V	Pozostałe koszty operacyjne	42 713,16					42 713,16	
VI	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 252 171,09	259 971,40	-34 997,88	184 967,01	-174 828,70	-3 017 059,26	
VII	Przychody finansowe	24 744,66					24 744,66	
I	Odsetki	24 672,46					24 672,46	
2	Inne	72,20					72,20	
VIII	Koszty finansowe	3 460 455,81					3 460 455,81	
I	Odsetki od obligacji	3 447 735,40					3 447 735,40	
2	Inne	12 720,41					12 720,41	
IX	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-6 687 882,24	259 971,40	-34 997,88	184 967,01	-174 828,70	-6 452 770,41	
X	Zysk (strata) brutto	-6 687 882,24	259 971,40	-34 997,88	184 967,01	-174 828,70	-6 452 770,41	
XI	Podatek dochodowy							
XII	Zysk (strata) netto	-6 687 882,24	259 971,40	-34 997,88	184 967,01	-174 828,70	-6 452 770,41	
XIII	WYNIK z działalności bez amortyzacji i odsetek od obligacji	-505 651,42	360 082,18	4 353,04	297 134,84	-155 233,62	685,02	

PREZES ZARZĄDU

Roman Skibiński

Zastępca Prezesa Zarządu

Andrzej Pietrowski