RACHUNEK POKRYĆ

Załącznik nr 4

A. Rekompensata eksploatacyjna — w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Hala Sportowo-Widowiskowa (razem)			działalność zlecona (UOiG) Hala			działalność komercyjna: Imprezy zamknięte i inne			Wynajem komercyjny pozostałej powierzchni			Wynajem komercyjny - fitness-spa			Wynajem punktów gastronomicznych			Hotel Meeting			koncesja: MCSM (razem)			MCSM - hostel			MCSM - pozostała działalność			Koszty ogólnozakładowe			RAZEM SPÓŁKA		
		W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019	W 2018	P 2019	W 2019
1	2	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=8+11+14+17+20+23	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=27+30	25=28+31	26=29+32	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36=3+24+33	37=4+25+34	38=5+26+35
I	**Koszty bieżącego funkcjonowania (1+2+3+4+5)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	**wynagrodzenia i pochodne**	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
2	**pozostałe koszty bieżące**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
a	energia elektryczna	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
b	energia cieplna	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
c	woda	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
d	sprzątanie	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
e	ochrona	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
f	podatek od nieruch. (bez UOiG)	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
g	pozostałe koszty dział. operac. bez amort. i podatku PCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
i	*materiały*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
ii	*usługi telekomunikacyjne*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
iii	*usługi serwisowe, konserwacje*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
iv	*wywóz nieczystości*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
v	*usługi pralni*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
vi	*catering*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
vii	*reklama*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
viii	*ubezpieczenie OC*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
ix	*pozostałe (bez kosztów bezpośrednich imprez)*	*0*	*0*	*0*																			*0*	*0*	*0*										0	0	0
3	**koszty ogólnozakładowe (bez amortyzacji)**	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
3a	*wskaźnik przypisu*	*0*	*0*	*0*																															0	0	0
4	**pozostałe koszty operacyjne**	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
5	**koszty finansowe (bez kosztów dot. obligacji)**	0		0																			0	0	0										0	0	0
II	**Przychody**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
1.	**Przychody bezpośrednio związane z UOIG (bez wynajmu na rzecz GMT i imprez własnych)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
a	*wynajem hali na imprezy widowiskowe*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
b	*wynajem hali na imprezy sportowe*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
c	*wynajem pow. kluby sportowe*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
d	*siłownia, sala treningowa,sztuki walki, ścianka wspinaczkowa,bieżnia*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
e	*parking*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
f	*reklama*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
g	*wynajem sale konferencyjne, loże, biura*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
2.	**Przychody działalność pozasportowa, w tym:**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				0	0	0
a	*wynajem:restauracja., fitness,*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
b	*zwrot k. ekspl. przez najemców*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
c	*imprezy zamknięte, Meeting, MCSM, bar "Piątka"*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
d	*pozostałe(rozlicz.zmiany stanu produktów)*	*0*	*0*	*0*																			0	0	0										0	0	0
3	**pozostałe przychody operacyjne**	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
4	**przychody finansowe**	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
III	**Wynik na dział. bieżącej bez rekompensaty**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
IV	**wynajem na imprezy organizowane przez GMT**																																				
a	koszty bezpośrednie organizacji imprez	0	0	0																															0	0	0
b	przychody z GMT	0	0	0																															0	0	0
c	wynik na imprezach GMT	0	0	0	0	0	0																												0	0	0
V	**wynajem na imprezy własne**																																				
a	koszty bezpośrednie organizacji imprez	0	0	0		0	0																												0	0	0
b	przychody z imprez własnych	0	0	0		0	0																												0	0	0
c	wynik na imprezach własnych	0	0	0	0	0	0																												0	0	0
VI	**Wynik na dział. bieżącej (III+IVc+Vc)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
VII	**Pozostałe koszty (a+b+c+d)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
a	amortyzacja, w tym:	0	0	0																			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
i	amortyzacja	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
ii	amortyzacja w kosztach ogólnozakładowych	0	0	0																			0	0	0										0	0	0
b	podatek od nieruchomości (UOiG)	0	0	0																				0	0										0	0	0
c	PCC (UOiG)	0	0	0																				0	0										0	0	0
d	koszty finansowe-obligacje	0	0	0																				0	0										0	0	0
VIII	**Razem koszty**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	w tym koszty bez amortyzacji i kosztów finans.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
IX	**Razem przychody**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
X	**Wynik na działalności bez amortyzacji i kosztów finansowych**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
XI	**Rekompensata**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
a	*eksploatacyjna bez podatku od nieruchomości i PCC*	*0*	*0*	*0*																															*0*	*0*	*0*
b	*na podatek od nieruchomości i PCC*	*0*	*0*	*0*																															*0*	*0*	*0*
XII	**wynik finansowy wg rachunku zysków i strat (VI-VII+VIII)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
XIII	Wynik bez amortyzacji i kosztów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0

B. Rekompensata inwestycyjna (dokapitalizowanie)

I	Raty kapitałowe wykupu obligacji						
II	Odsetki z tytułu obligacji						
III	**Razem należne dokapitalizowanie (I+II)**	0	0	0	0	0	0
IV	**Wartość dokapitalizowania**						
V	**Nadpłata/Niedobór dokapitalizowania (III-IV)**	0	0	0	0	0	0