

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie</b> ul. Szkolna 1 52-050 Mosina	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Burmistrz Gminy Mosina</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>634530431</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A341D936D65E09FF</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	247 777,95
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	247 777,95
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 481 841,88	2 547 048,37
B.I. Amortyzacja		10 429,00	10 304,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		308 292,91	379 681,89
B.III. Usługi obce		398 554,47	448 815,11
B.IV. Podatki i opłaty		186 211,80	216 867,23
B.V. Wynagrodzenia		1 307 747,38	1 243 781,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		265 080,71	241 718,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 525,61	5 880,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 481 841,88	-2 299 270,42
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		287 905,90	225,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		287 905,90	225,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	36,41

Główny Księgowy  
Daria Kędziora  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie  
mgr Waldemar Demuth  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	36,41
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 193 935,98	-2 299 081,83
G.	<b>Przychody finansowe</b>	19,94	166,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19,94	166,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 193 916,04	-2 298 915,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 193 916,04	-2 298 915,26

Główny Księgowy

*Daria Kędziora*  
mgr Daria Kędziora

Daria Kędziora  
główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie

*Waldemar Demuth*  
mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Różca pomiędzy BO i BZ wynika ze zmiany księgowania dochodów jednostki na koncie na koncie 720 zamiast na koncie 760
D.III	Inne przychody operacyjne	Różnica pomiędzy BO a BZ wynika ze zmiany konta dochodów z 760 na 720

Główny Księgowy  
  
mgr Daria Kędziora  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Moście  
  
mgr Waldemar Demuth  
Waldemar Demuth  
kierownik jednostki