


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie ul. Szkolna 1 52-050 Mosina Numer identyfikacyjny REGON <b>634530431</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina	
			Wysłać bez pisma przewodniego 4F8718A281511AC2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		341 809,15	0,00
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		341 809,15	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 456 793,41	2 481 841,88
B.I.	Amortyzacja		12 804,01	10 429,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		506 980,31	308 292,91
B.III.	Usługi obce		396 444,72	398 554,47
B.IV.	Podatki i opłaty		85 778,90	186 211,80
B.V.	Wynagrodzenia		1 247 232,70	1 307 747,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		202 750,76	265 080,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 802,01	5 525,61
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 114 984,26	-2 481 841,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 804,01	287 905,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 804,01	287 905,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Daria Kędziora  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Demuth  
kierownik jednostki  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie

Główny Księgowy  
SJO BeSTia  
mgr Daria Kędziora

4F8718A281511AC2 Korekta nr 1

mgr Waldemar Demuth

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	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 102 180,25</b>	<b>-2 193 935,98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>317,23</b>	<b>19,94</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74,23	19,94
G.III.	Inne	243,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 101 863,02</b>	<b>-2 193 916,04</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 101 863,02</b>	<b>-2 193 916,04</b>

Daria Kędzióra  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Demuth  
kierownik jednostki

SJO BeStia  
Główny Księgowy  
mgr Daria Kędzióra

4F8718A281511AC2 Korekta nr 1

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie  
mgr Waldemar Demuth

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Daria Kędzióra  
główny księgowy

2021-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Demuth  
kierownik jednostki

SJO BeStiany Księgowy  
mgr Daria Kędzióra

4F8718A281511AC2 Korekta nr 1

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.07

Waldemar Demuth