

|   |  |  |  |                                  |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MOSINIE</b><br>ul. Szkolna 1<br>62-050 Mosina |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Burmistrz Gminy Mosina   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>634530431</b>   |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FC7721256A34C1BD<br> |                                  |
|   |  |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.  |                                  |
|   |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 423 498,33   | 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  |  | 423 498,33   | 0,00                             |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  |  | 2 925 370,32   | 0,00                             |
| B.I.  | Amortyzacja  |  | 11 537,59  | 0,00                             |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |  | 364 373,97   | 0,00                             |
| B.III.  | Usługi obce  |  | 448 074,22   | 0,00                             |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |  | 221 156,00   | 0,00                             |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |  | 1 578 552,15   | 0,00                             |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 292 733,62   | 0,00                             |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 8 942,77   | 0,00                             |
| 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)                                       |  | -2 501 871,99  | 0,00                             |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 690,15   | 0,00                             |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.II.   | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |  | 690,15   | 0,00                             |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 4 892,82   | 0,00                             |

*Główny Księgowy*  
*Piecuch*  
Hanna Piecuch  
główny księgowy

2024-03-15  
rok, miesiąc, dzień

*Kierownik*  
*Ośrodka Sportu i Rekreacji*  
*Waldemar Demuth*  
kierownik jednostki  
*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  | 4 892,82      | 0,00 |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -2 506 074,66 | 0,00 |
| G.     | Przychody finansowe  | 273,25        | 0,00 |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00 |
| G.II.  | Odsetki  | 273,25        | 0,00 |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00 |
| H.     | Koszty finansowe   | 144,70        | 0,00 |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00 |
| H.II.  | Inne   | 144,70        | 0,00 |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -2 505 946,11 | 0,00 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00          | 0,00 |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00          | 0,00 |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -2 505 946,11 | 0,00 |
|        |  |               |      |

Główny Księgowy

*Hanna Piecuch*  
Hanna Piecuch  
główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Centrum Sportu i Rekreacji  
w Młosinie

*Waldemar Demuth*  
Waldemar Demuth  
kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
mgr Hanna Piecuch

główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mozinie

  
mgr Waldemar Demuth

Waldemar Demuth

kierownik jednostki