


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  ul. Bartoszycka 24 11-100 Lidzbark Warmiński			GMINA MIEJSKA	
Numer identyfikacyjny REGON  000331240			Wysłać bez pisma przewodniego 3FCCE3BB6F6D0A03 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		75 352,09	81 400,27
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		3 219,80	3 453,89
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		72 132,29	77 946,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 894 223,90	3 446 991,40
B.I.	Amortyzacja		719 871,30	720 371,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		525 751,37	628 649,10
B.III.	Usługi obce		199 653,03	226 153,87
B.IV.	Podatki i opłaty		21 978,44	22 909,94
B.V.	Wynagrodzenia		1 099 831,35	1 444 572,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		222 003,90	276 483,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		49 437,86	73 263,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 396,65	1 118,06
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		54 300,00	53 469,49
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 818 871,81	-3 365 591,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		45 989,61	43 531,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		45 989,61	43 531,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 020,52

Adriana Klepacka główny księgowy	2024-03-22 rok, miesiąc, dzień	Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk 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	1 020,52
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 772 882,20	-3 323 080,20
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 546,29	1 332,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 546,29	1 332,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	994,42	29 764,16
H.I.	Odsetki	994,42	29 764,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 772 330,33	-3 351 511,42
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 772 330,33	-3 351 511,42

Adriana Klepacka

główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk

kierownik jednostki

Adriana Klepacka  
główny księgowy

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Edyta Dorota Jędrych-Pieniuk  
kierownik jednostki