


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 3 66-600 Krosno Odrzańskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA W Krośnie Odrzańskim WPLYNĘŁO 23-03-2023 Ilość załączników.....sporządzony Kopis.....na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000658633		Wysłać bez pisma przewodniego 84C3D02C4DCC9329 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 831,40	338 739,98	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	227 831,40	338 739,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 666 868,40	2 951 867,77	
B.I. Amortyzacja	396 881,80	394 930,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	482 693,16	489 879,02	
B.III. Usługi obce	159 666,78	252 237,50	
B.IV. Podatki i opłaty	188 581,15	197 938,70	
B.V. Wynagrodzenia	1 161 102,69	1 269 698,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 832,56	279 772,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 110,26	67 410,83	
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)	-2 439 037,00	-2 613 127,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 639,43	119 965,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	650,41	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 989,02	119 965,70	

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim

kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	866,87	1 213,87
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	866,87	1 213,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 426 264,44	-2 494 375,96
G.	Przychody finansowe	264,70	2 551,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	264,70	2 551,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 425 999,74	-2 491 824,95
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)	-2 425 999,74	-2 491 824,95

Główny Księgowy
Kamilla Łabuć
 Kamilla Łabuć

główny księgowy

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Krośnie Odrzańskim
T. Struk
 mgr Tomasz Struk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Przychody z najmu, dzierżawy, refakturowania mediów, które nie stanowią przedmiotu statutowej , podstawowej działalności OSiR - 92 707,16 Przychody z tyt. wynagrodzenia za pobór opłaty targowej - 12 097,13 Przychody uzyskane z innej działalności gospodarczej na realizację zadań statutowych (usługi reklamowe -15 042,84, darowizny rzeczowe - 118,57)
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Rozliczenia z tyt. podatku VAT (roczna korekta VAT naliczonego - 793,51, rozliczenia VAT związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT) - 95,35) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 43,22 Opłata za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 61,30 Odpisanie należności w związku z postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (bezskuteczność egzekucji) - 209,99 Umorzenia odsetek od niezapłaconych w terminie należności zgodnie z przyjętymi w Ośrodku zasadami (polityką) rachunkowości § 8 pkt 8 -10,50

Główny Księgowy

 Kamilla Łabuć

 główny księgowy

2023-03-21

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Ośrodka Sportu i Rekreacji
 w Krośnie Odrzańskim

 mgr Tomasz Struk

 kierownik jednostki