


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GNIEŹNIEŃSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI UL. JOLENTY 5 62-200 GNIEZNO Numer identyfikacyjny REGON 001007211		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: MIASTO GNIEZNO Wysłać bez pisma przewodniego 05F30CD36AA82EE5 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				7 800 775,54	10 408 570,63
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			3 148 567,74	5 407 095,31
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			2 207,80	1 475,32
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			4 650 000,00	5 000 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				9 719 195,87	12 216 535,55
B.I.	Amortyzacja			1 512 599,41	1 670 611,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii			2 384 230,39	3 050 982,42
B.III.	Usługi obce			759 414,30	907 556,82
B.IV.	Podatki i opłaty			481 756,39	793 319,20
B.V.	Wynagrodzenia			3 613 101,10	4 447 110,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			774 459,37	925 203,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			53 095,27	63 108,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			140 539,64	358 644,02
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)				-1 918 420,33	-1 807 964,92
D. Pozostałe przychody operacyjne				970 431,66	1 119 898,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			970 431,66	1 119 898,90
E. Pozostałe koszty operacyjne				2 605,78	12 704,64

Wiesława Wojciechowska
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Jacek Mańkowski
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	2 605,78	12 704,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-950 594,45	-700 770,66
G.	Przychody finansowe	1 935,36	30 767,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 935,36	30 767,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	25 644,00	637,21
H.I.	Odsetki	25 644,00	600,00
H.II.	Inne	0,00	37,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-974 303,09	-670 640,50
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)	-974 303,09	-670 640,50

Wiesława Wojciechowska
główny księgowy

2023-04-04
rok, miesiąc, dzień

Jacek Mańkowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta zostaje sporządzona w związku z otrzymaniem faktury korygującej w dniu 30.03.2023 r. za energię elektryczną za okres X - XII / 2022.

Zmianie uległy pozycje:

- 1) w części B.II. Zużycie materiałów i energii było 3.057.697,38 jest 3.050.982,42 (zmniejszenie o 6.714,96)
- 2) automatycznie ulegają zmianie pozycje: B, C,F,I,L.

Wiesława Wojciechowska

główny księgowy

2023-04-04

rok, miesiąc, dzień

Jacek Mańkowski

kierownik jednostki