

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>ul. Spokojna 1 A<br>63-900 Rawicz | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) RAWICZ<br>Biuro Obsługi Klienta<br>ON FB ESS SO ZPIF OUP<br>Wpł. 10.04.2020<br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. ED PIKS BP<br>Nr rej. 6814 Zał. .... | Adresat:<br>Burmistrz Gminy Rawicz<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>7586134B510C5FE0<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>300463877                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                          | 913 790,41                                                                                                                                                                                                              | 1 067 980,95 ✓                                                                                                                                                                 |
| 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                                                             | 913 790,41                                                                                                                                                                                                              | 1 067 980,95                                                                                                                                                                   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                 | 4 111 630,50                                                                                                                                                                                                            | 4 456 769,39                                                                                                                                                                   |
| B.I. Amortyzacja                                                                                          | 400 393,21                                                                                                                                                                                                              | 458 504,90                                                                                                                                                                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                        | 895 308,93                                                                                                                                                                                                              | 1 071 741,60                                                                                                                                                                   |
| B.III. Usługi obce                                                                                        | 537 044,01                                                                                                                                                                                                              | 548 738,71                                                                                                                                                                     |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                    | 158 061,83                                                                                                                                                                                                              | 161 861,97                                                                                                                                                                     |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                        | 1 724 875,65                                                                                                                                                                                                            | 1 804 082,31                                                                                                                                                                   |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                          | 323 039,61                                                                                                                                                                                                              | 334 420,01                                                                                                                                                                     |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                         | 72 907,26                                                                                                                                                                                                               | 77 419,89                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                           |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                | -3 197 840,09                                                                                                                                                                                                           | -3 388 788,44                                                                                                                                                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                  | 11 426,40                                                                                                                                                                                                               | 24 262,63                                                                                                                                                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                           |
| D.II. Dotacje                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                           |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                          | 11 426,40                                                                                                                                                                                                               | 24 262,63                                                                                                                                                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                     | 4 551,26                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                           |

Z upoważnienia Dyrektora  
**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości  
Skowrońska Natalia

główny księgowy

2020-04-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Maciej Szymkowiak  
kierownik jednostki  
Maciej Szymkowiak

|        |                                                                                                                                                              |                 |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                                                  | 4 551,26        | 0,00            |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -3 190 964,95   | -3 364 525,81   |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 3 885,67        | 3 284,10        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00            | 0,00            |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 3 885,67        | 3 284,10        |
| 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)                                                                                                                                 | -3 187 079,28   | -3 361 241,71   |
| 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)                                                                                                                                  | ✓ -3 187 079,28 | -3 361 241,71 ✓ |
|        |                                                                                                                                                              |                 | ✓               |

Z upoważnienia Dyrektora  
STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości

Skonfirmacja Natalia  
główny księgowy

2020-04-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Maciej Szymkowiak  
kierownik jednostki

Maciej Szymkowiak

SJO BeSTia

7586134B510C5FE0 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

błędnie naniesiona pozycja B.I.

Z upoważnienia Dyrektora  
STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości  
główny księgowy  
Skowronska Natalia

2020-04-09  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Maciej Szymbkowiak  
kierownik jednostki  
Maciej Szymbkowiak