

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice</b><br>Poludniowa 2b<br>05-082 Zielonki Parcele<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>145911775</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Stare Babice                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BC6C37CC0FBB043F<br> |  |
|                                                                                                                                                                                                | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                               | 142 228,37                                                                                                              | 131 288,84                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                                                                                  | 142 228,37                                                                                                              | 131 288,84                                                                                                                               |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                      | 2 079 223,45                                                                                                            | 2 346 820,25                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                               | 35 226,65                                                                                                               | 87 676,80                                                                                                                                |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                             | 436 982,66                                                                                                              | 601 490,16                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                             | 699 136,82                                                                                                              | 676 768,70                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                             | 712 695,79                                                                                                              | 786 019,01                                                                                                                               |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                               | 135 063,78                                                                                                              | 134 524,03                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                              | 24 957,75                                                                                                               | 25 685,55                                                                                                                                |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                   | 35 160,00                                                                                                               | 34 656,00                                                                                                                                |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                     | -1 936 995,08                                                                                                           | -2 215 531,41                                                                                                                            |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                       | 17 853,28                                                                                                               | 168,00                                                                                                                                   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                               | 17 853,28                                                                                                               | 168,00                                                                                                                                   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 188,61                                                                                                                                   |  |

Anna Szczepkowska  
główny księgowy

2022-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Lech  
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                 | 188,61               |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 919 141,80</b> | <b>-2 215 552,02</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>104,92</b>        | <b>822,87</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 104,92               | 822,87               |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 919 036,88</b> | <b>-2 214 729,15</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 919 036,88</b> | <b>-2 214 729,15</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Anna Szczepkowska  
główny księgowy

2022-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Lech  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| Uwagi  |                                                            |                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie                                           | UwagaJST                                                       |
| A      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej     | Po weryfikacji poprawiono kwotę z 131 288,87 na 131 288,84 zł. |
| B.VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | Po weryfikacji poprawiono kwotę z 134 524,06 na 134 524,03 zł. |

\_\_\_\_\_  
Anna Szczepkowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Magdalena Lech  
kierownik jednostki