

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>ul. Harcerska 14B, Jastrzębie-Zdrój<br><br>276765272<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2023-12-31 | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ<br>JASTRZĘBIE-ZDR. |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego                                   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>1 429 855.38</b>                                                                               | <b>1 878 772.59</b>                                             |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 1 429 855.38                                                                                      | 1 878 772.59                                                    |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>18 168 185.98</b>                                                                              | <b>23 078 463.29</b>                                            |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 3 861 634.91                                                                                      | 3 876 153.00                                                    |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 4 563 307.65                                                                                      | 7 047 717.38                                                    |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 2 012 646.08                                                                                      | 3 098 889.22                                                    |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 565 267.86                                                                                        | 563 008.60                                                      |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 5 737 093.33                                                                                      | 6 819 437.93                                                    |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 291 545.34                                                                                      | 1 515 674.83                                                    |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 136 690.81                                                                                        | 157 582.33                                                      |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-16 738 330.60</b>                                                                             | <b>-21 199 690.70</b>                                           |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>65 739.93</b>                                                                                  | <b>119 176.04</b>                                               |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 65 739.93                                                                                         | 119 176.04                                                      |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>7 693.57</b>                                                                                   | <b>42 938.08</b>                                                |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 7 693.57                                                                                          | 42 938.08                                                       |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-16 680 284.24</b>                                                                             | <b>-21 123 452.74</b>                                           |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>16 223.51</b>                                                                                  | <b>28 524.59</b>                                                |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 16 223.51                                                                                         | 28 524.59                                                       |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>1 126.73</b>                                                                                   | <b>0.00</b>                                                     |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 1 126.73                                                                                          | 0.00                                                            |  |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                              | 0.00                                                            |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-16 665 187.46</b>                                                                             | <b>-21 094 928.15</b>                                           |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0.00</b>                                                                                       | <b>0.00</b>                                                     |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0.00</b>                                                                                       | <b>0.00</b>                                                     |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-16 665 187.46</b>                                                                             | <b>-21 094 928.15</b>                                           |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji(kierownik finansów)  
mgr Zofia Florek