

|                                                                                    |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                             |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu<br>Gołuchów, ul. Leśna 1<br>63-322 Gołuchów |                                                                                        |                                                            | Gmina Gołuchów                                                                                                                           |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>301612641                                       |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F973F5C7A9A48B89<br> |                                  |
|                                                                                    |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 690 782,15                                                                                                                               | 915 063,01                       |
| 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                                                |                                                            | 690 782,15                                                                                                                               | 915 063,01                       |
| B.                                                                                 | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 1 079 054,18                                                                                                                             | 1 478 578,99                     |
| B.I.                                                                               | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 43 807,39                                                                                                                                | 43 961,43                        |
| B.II.                                                                              | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 150 681,14                                                                                                                               | 358 053,43                       |
| B.III.                                                                             | Usługi obce                                                                            |                                                            | 154 104,58                                                                                                                               | 227 464,85                       |
| B.IV.                                                                              | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 38 804,40                                                                                                                                | 57 617,00                        |
| B.V.                                                                               | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 578 490,57                                                                                                                               | 656 910,53                       |
| B.VI.                                                                              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 108 232,85                                                                                                                               | 129 010,01                       |
| B.VII.                                                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 4 933,25                                                                                                                                 | 5 561,74                         |
| 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)                                       |                                                            | -388 272,03                                                                                                                              | -563 515,98                      |
| D.                                                                                 | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 8 639,33                                                                                                                                 | 775,88                           |
| D.I.                                                                               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                              | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                                             | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 8 639,33                                                                                                                                 | 775,88                           |

Grażyna Wolska  
główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Mencil  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 2 884,24    | 4 178,83    |
| 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                                                                                                                                  | 2 884,24    | 4 178,83    |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -382 516,94 | -566 918,93 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 357,63      | 0,00        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 357,63      | 0,00        |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| 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>                                                                                                                          | -382 159,31 | -566 918,93 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -382 159,31 | -566 918,93 |
|           |                                                                                                                                                              |             |             |

Grażyna Wolska  
główny księgowy

2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Mencil  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Grażyna Wolska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-24  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Mencil  
kierownik jednostki