


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie Czarneckiego 8 83-130 Pelplin		Gmina Pelplin	
Numer identyfikacyjny REGON 367341202		Wysłać bez pisma przewodniego 466827F4F886D066	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTALOWY PELPLIN 26-03-2021 z dnia 31-12-2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 453,71	7 176,90
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	5 453,71	7 176,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	646 489,51	607 459,48
B.I.	Amortyzacja	178 850,68	178 763,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii	86 160,79	88 298,71
B.III.	Usługi obce	107 574,00	76 214,67
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	220 446,36	216 354,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 972,88	37 643,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 484,80	10 184,65
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)	-641 035,80	-600 282,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	36 719,65	25 032,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	36 719,65	25 032,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 911,48

Główny Księgowy
Joanna Król
Pelplińskie Centrum Sportu
główny księgowy

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Wojciechowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr Joanna Król

466827F4F886D066

P. Wojciechowski

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	24 911,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-604 316,15	-600 161,54
G.	Przychody finansowe	108,96	27,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	108,96	27,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12,00	5,00
H.I.	Odsetki	0,00	5,00
H.II.	Inne	12,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-604 219,19	-600 139,25
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)	-604 219,19	-600 139,25

Główny Księgowy
Pełpińskiego Centrum Sportu
w Pełpiźnie

Joanna Król
mgr Joanna Król
Joanna Król

główny księgowy

Pełpińskiego Centrum Sportu
w Pełpiźnie
ul. Czarnocinska 8, 12-104-01h
Regon 1428410, NIP 24 209-95-77

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Piotr Wojciechowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia - Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 4 295,42 zł. Wzajemne rozliczenia - UMIG Pelplin kwota 7 138,09 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia - Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 198,01 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia - UMIG Pelplin kwota 5 086,00 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek w wysokości 24 829,85 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek w wysokości 24 829,85 zł.

Główny Księgowy
Pelplińskiego Centrum Sportu
w Pelplinie

Joanna Król
mgr Joanna Król

Joanna Król
główny księgowy

Pelplińskiego Centrum Sportu
ul. Kaszubowska 130 Pelplin
16-100 Pelplin tel. 22 747-17

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Piotr Wojciechowski
Pelplińskiego Centrum Sportu

Piotr Wojciechowski
kierownik jednostki

