

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie Czarneckiego 8 83-130 Pelplin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pelplin	
Numer identyfikacyjny REGON 367341202		Wysłać bez pisma przewodniego 4FAD5423583ABF7D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 176,90	10 109,37	
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	7 176,90	10 109,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	607 459,48	763 817,09	
B.I. Amortyzacja	178 763,02	196 191,81	
B.II. Zużycie materiałów i energii	88 298,71	99 580,23	
B.III. Usługi obce	76 214,67	164 677,37	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	216 354,59	243 544,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 643,84	45 313,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 184,65	14 510,37	
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)	-600 282,58	-753 707,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 032,52	39 263,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	25 032,52	39 263,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 911,48	28 584,20	

Joanna Król
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Wojciechowski
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	24 911,48	28 584,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-600 161,54	-743 028,45
G.	Przychody finansowe	27,29	17,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27,29	17,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5,00	0,00
H.I.	Odsetki	5,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-600 139,25	-743 010,72
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)	-600 139,25	-743 010,72

Joanna Król
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Wojciechowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia - Szkoła Podstawowa nr 2 - kwota 3 739,50 zł Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin - kwota 394,81 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia - Szkoła Podstawowa nr 2 - kwota 210,24 zł Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin - kwota 799,13 zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin - kwota 5 181,00 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek w wysokości 28 584,20 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek w wysokości 28 584,20 zł.

Joanna Król
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Wojciechowski
kierownik jednostki