


| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu Sieradz ul.Sportowa 1 98-200 Sieradz | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Miasto Sieradz | |
| Numer identyfikacyjny REGON 731001210 | | Wysłać bez pisma przewodniego 869A21D4FCDE4F00  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 459 993,99 | 531 137,98 | |
| 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 | 459 993,99 | 531 137,98 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 053 251,74 | 4 068 361,19 | |
| B.I. Amortyzacja | 408 978,29 | 569 284,50 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 537 279,75 | 808 805,86 | |
| B.III. Usługi obce | 616 838,97 | 825 256,82 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 100 718,91 | 103 749,68 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 093 630,04 | 1 425 574,76 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 214 386,51 | 256 403,19 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81 419,27 | 79 286,38 | |
| 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) | -2 593 257,75 | -3 537 223,21 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 103,66 | 417,72 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 090,10 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 1 013,56 | 417,72 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6 644,06 | 6 183,08 | |

Oganiaczyk Halina
główny księgowy

2019-02-15
rok, miesiąc, dzień

Maciejewski Władysław
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 | 6 644,06 | 6 183,08 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 597 798,15 | -3 542 988,57 |
| G. | Przychody finansowe | 2 309,56 | 2 214,70 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2 309,56 | 2 214,70 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 425,61 | 204,93 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 425,61 | 204,93 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 595 914,20 | -3 540 978,80 |
| 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) | -2 595 914,20 | -3 540 978,80 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Oganiaczyk Halina
główny księgowy

Halina Oganiaczyk

2019-02-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maciejewski Władysław
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|-----------------------------|---|
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | Koszty postępowania sądowego-25,72 Korekta roczna pod. VAT - 6157,36 |
| H.II | Inne | Odsetki umorzone od umorzonych należności - zgon wierzyciela |

Oganiaczyk Halina
główny księgowy

2019-02-15
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maciejewski Władysław
kierownik jednostki