


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul. Szkolna 1 77-300 Człuchów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: w Człuchowie Gmina Miejska Człuchów 2019-03-28 Nr zał. Wysłać bez pisma przewodniego 88CBC51B42EBB318
Numer identyfikacyjny REGON 000330163		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 184 249,18	1 374 161,23
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	704 249,18	849 161,23
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	480 000,00	525 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 537 662,02	1 705 557,92
B.I. Amortyzacja	323 892,03	345 399,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	225 148,72	285 337,60
B.III. Usługi obce	348 082,37	381 798,91
B.IV. Podatki i opłaty	66 164,00	60 924,00
B.V. Wynagrodzenia	434 188,29	496 237,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	98 743,27	114 097,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 443,34	21 762,86
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)	-353 412,84	-331 396,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	358 931,35	350 538,69
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	358 931,35	350 538,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 180,57	32 248,74

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Kośna
 główny księgowy
Krystyna Kośna

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
 Igor Bodziak
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	7,42	32 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 173,15	248,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 337,94	-13 106,74
G.	Przychody finansowe	4 731,72	2 158,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 731,72	2 158,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	14,00	0,03
H.I.	Odsetki	14,00	0,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 055,66	-10 948,69
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)	9 055,66	-10 948,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Kośna

Krystyna Kośna
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSRODKA REKREACJI
mgr Igor Bodziak

Igor Bodziak
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Kośna

Krystyna Kośna
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA SPECJALNEJ REAKCJI

Igor Bodziak

Igor Bodziak
kierownik jednostki