

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
ul. 17 STYCZNIA 60 B
06-400 CIECHANÓW

Numer identyfikacyjny
REGON 366644952

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat

URZĄD MIASTA CIECHANÓW
CIECHANÓW
06-400 CIECHANÓW

Ilość załączników.....

Podpis.....



| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 706 230,37 | 2 213 520,87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 517 027,57 | 621 980,24 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 189 202,80 | 1 591 540,63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 270 751,58 | 8 117 167,85 |
| Amortyzacja | 558 065,54 | 727 631,52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 212 607,72 | 1 585 041,29 |
| III. Usługi obce | 793 829,08 | 1 015 496,45 |
| IV. Podatki i opłaty | 189 981,34 | 227 061,99 |
| V. Wynagrodzenia | 2 789 035,41 | 3 596 514,69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 581 951,23 | 761 045,70 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 25 757,69 | 44 144,56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119 523,57 | 160 231,65 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -4 564 521,21 | -5 903 646,98 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 69 844,83 | 46 971,50 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 69 844,83 | 46 971,50 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4 082,00 | 113 390,97 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 4 082,00 | 113 390,97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 498 758,38 | -5 970 066,45 |
| G. Przychody finansowe | 4 985,16 | 6 654,78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 4 985,16 | 6 654,78 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 1 676,06 | 5 042,09 |
| I. | Odsetki | 1 676,06 | 5 042,09 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 495 449,28 | -5 968 453,76 |
| 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) | -4 495 449,28 | -5 968 453,76 |

Halina Tucholska

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Tucholska

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Jerzy Omieciński

mgr inż. Jerzy Omieciński

(kierownik jednostki)

Wzajemne rozliczenia do rachunku zysków i strat w zakresie przychodów i kosztów między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na 31.12 2018r.

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami

| L p. | Nazwa kontrahenta | Dokument (załącznik) | Kwota netto | Kwota brutto | Pozycja rach. zysków i strat |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | Gmina Miejska Ciechanów | Analityka konto- 221 i pomocnicze 976-10-001 976-10-003 | 27 448,00 11 037,10 | 27 448,00 11 037,10 | A. IV A.VI. |
| 2 | MOPS Ciechanów | Analityka konto- 221 976-10-009 976-10-011 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | CUW Ciechanów | Analityka konto- 221 i pomocnicze 976-10-013 976-10-015 | 174 320,00 | 174 320,00 | A. VI |
| 4. | Szkoły Podstawowe i Gimnazja Ciechanów | Analityka konto- 221 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | 212 805,10 | 212 805,10 | |

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Dokument (załącznik) | Kwota netto zł. | Kwota brutto zł. | Pozycja rachunku zysków i strat |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Gmina Miejska Ciechanów | -Konto 240 –analityka -Wywóz nieczystości - Konto 225 -podatek od nieruchomości (deklaracja - Konto 240 -opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych WB - opłata za wieczyste użytkowanie (dotyczy trwałego zarządu parkingiem przed krytą pływalnią) | 39 620,00 181 910,00 3 150,00 120,40 | 39 620,00 181 910,00 3 150,00 120,40 | B.IV. B.IV. B.IV. B.IV |
| 2 | MOPS Ciechanów | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | CUW Ciechanów | | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Szkoły | Analityka konto- 201 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------------|--|------------|------------|--|
| | Podstaw. i Gimnazja w Ciechanowie | | | | |
| Razem: | | | 224 800,40 | 224 800,40 | |

Ciechanów, dnia 14.03.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Tucholska
Podpis osoby sporządzającej