

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie ul. 17 STYCZNIA 60 B 06-400 CIECHANÓW  Numer identyfikacyjny REGON 366644952	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat <b>URZĄD MIASTA CIECHANÓW</b> <b>CIECHANÓW</b> <b>06-400 CIECHANÓW</b>  2020 -03- 24 <i>(Red stamp: W PŁYNIECIE KANCELARIA GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO CIECHANÓW)</i>
	Ilość załączników..... Podpis.....	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 213 520,87</b>	<b>2 193 871,00</b>	
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	621 980,24	656 551,89	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 591 540,63	1 537 319,11	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 117 167,85</b>	<b>9 290 745,31</b>	
I. Amortyzacja	727 631,52	874 638,54	
II. Zużycie materiałów i energii	1 585 041,29	1 850 542,24	
III. Usługi obce	1 015 496,45	1 260 696,44	
IV. Podatki i opłaty	227 061,99	249 941,48	
V. Wynagrodzenia	3 596 514,69	3 998 650,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	761 045,70	826 576,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 144,56	59 468,37	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	160 231,65	170 231,78	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 903 646,98</b>	<b>-7 096 874,31</b>	
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 971,50</b>	<b>22 721,30</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	46 971,50	22 721,30	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>113 390,97</b>	<b>153 622,48</b>	
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	113 390,97	153 622,48	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 970 066,45</b>	<b>-7 227 775,49</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 654,78</b>	<b>10 098,55</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	6 654,78	10 098,55	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	5 042,09	13 075,38
I.	Odsetki	5 042,09	13 075,38
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 968 453,76	-7 230 752,32
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)	-5 968 453,76	-7 230 752,32

**Główny Księgowy**

Agnieszka Kobylińska  
Agnieszka Kobylińska  
(główny księgowy)

24.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Jerzy Omjaciński  
mgr inż. Jerzy Omjaciński  
(kierownik jednostki)



2020-03-24

Wzajemne rozliczenia do rachunku zysków i strat w zakresie przychodów i kosztów między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na 31.12.2019r.

**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	32 892,01 12 138,69	32 892,01 12 138,69	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	174 291,71	174 291,71	A. VI
4.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja Ciechanów	Analityka konto- 221	0,00	0,00	
Razem:			<b>219 322,41</b>	<b>219 322,41</b>	

**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)	60 696,00 180 360,00 3 150,00 120,40	60 696,00 180 360,00 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:			244 326,40	244 326,40	

Ciechanów, dnia 10.03.2020 r.

Podpis osoby sporządzającej

**Główny Księgowy**

*Agnieszka Kobylińska*