


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku ul. Sportowa 14 42-100 Kłobuck	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Kłobuck
Numer identyfikacyjny REGON  150402660		Wysłać bez pisma przewodniego 3732FA9E9FB3A72E 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	749 145,05	657 602,08
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	749 145,05	657 602,08
B. Koszty działalności operacyjnej	2 110 178,21	2 231 874,86
B.I. Amortyzacja	281 097,90	283 151,39
B.II. Zużycie materiałów i energii	517 266,32	576 039,43
B.III. Usługi obce	273 143,27	282 827,44
B.IV. Podatki i opłaty	26 481,53	26 723,13
B.V. Wynagrodzenia	833 465,78	864 999,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 705,73	190 930,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 017,68	7 203,60
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)	-1 361 033,16	-1 574 272,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 073,66	37 480,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	15 073,66	37 480,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 803,78	265,53

Agnieszka Jaworska

główny księgowy

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Agnieszka Jaworska

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

3732FA9E9FB3A72E

Jacek Krakowian

kierownik jednostki

mgr Jacek Krakowian

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

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	6 803,78	265,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 352 763,28	-1 537 058,13
G.	Przychody finansowe	685,67	451,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	685,67	451,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	325,57	37,15
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	325,57	37,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 352 403,18	-1 536 644,06
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)	-1 352 403,18	-1 536 644,06

  
Agnieszka Jaworska  
główny księgowy

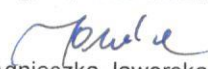
2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

  
p.o. Dyrektora  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Jacek Krakowian

Jacek Krakowian  
kierownik jednostki

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Agnieszka Jaworska*

  
Agnieszka Jaworska  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Jacek Krakowian  
kierownik jednostki

*p.o. Dyrektora  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Jacek Krakowian*

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2018r.

L p	Nazwa jednostki budżetowej	PRZYCHODY	Pozycja RZiS	Kwota	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	Przychody z usług pływalni	A.VI	36.375,00	
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	Przychody z usług pływalni	A.VI	33.900,00	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3		A.VI	11.445,00	
3	Zespół Szkół w Białej	Przychody z usług pływalni	A.VI	3.720,00	
4	Zespół Szkolno-Przedszkol. w Kamyku	Przychody z usług pływalni	A.VI	8.115,00	
5	Zespół Szkół w Libidzy	Przychody z usług pływalni	A.VI	6.900,00	
6	Zespół Szkolno-Przedszkol. w Lobodnie	Przychody z usług pływalni	A.VI	8.115,00	
<b>RAZEM</b>				<b>108.570,00</b>	

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2018r.

L p	Nazwa jednostki budżetowej	KOSZTY	Pozycja bilansu	Kwota	Koszt 2018, nota z 2019
1	Urząd Miejski	Podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd	B.IV	23.804,53	
2	ZGKiM	Koszty zużycia wody i energii na lodowisku	B.II	27.111,73	11.946,65
<b>RAZEM</b>				<b>50.916,26</b>	<b>11.946,65</b>

p.o. Dyrektora  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
mgr Jacek Krakowian

*[Handwritten signature]*