


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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Kłobuck	
Numer identyfikacyjny REGON 150402660			Wysłać bez pisma przewodniego 39373B58FFCF8CF2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		657 602,08	959 819,86
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		657 602,08	959 819,86
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 231 874,86	2 491 234,14
B.I.	Amortyzacja		283 151,39	460 924,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		576 039,43	627 213,00
B.III.	Usługi obce		282 827,44	253 710,77
B.IV.	Podatki i opłaty		26 723,13	21 411,53
B.V.	Wynagrodzenia		864 999,47	926 967,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		190 930,40	195 678,31
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 203,60	5 328,36
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)		-1 574 272,78	-1 531 414,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		37 480,18	22 898,58
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		37 480,18	22 898,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne		265,53	1 943,33

Agnieszka Jaworska

główny księgowy
P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

SJO BeSTia mgr Agnieszka Jaworska

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

39373B58FFCF8CF2

Jacek Krakowian

kierownik jednostki

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji

mgr Jacek Krakowian


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	265,53	1 943,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 537 058,13	-1 510 459,03
G.	Przychody finansowe	451,22	270,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	451,22	270,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	37,15	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	37,15	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 536 644,06	-1 510 188,88
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)	-1 536 644,06	-1 510 188,88

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Agnieszka Jaworska

Agnieszka Jaworska
główny księgowy

2020-01-30
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

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji


mgr Jacek Krakowian


Jacek Krakowian
kierownik jednostki

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019r.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	PRZYCHODY	Pozycja RZiS	Kwota
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	Przychody z usług pływalni	A.VI	40.160,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	Przychody z usług pływalni	A.VI	26.000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3		A.VI	23.120,00
4	Zespół Szkół w Białej	Przychody z usług pływalni	A.VI	4.360,00
5	Zespół Szkolno-Przedszkol. w Kamyku	Przychody z usług pływalni	A.VI	8.000,00
6	Zespół Szkół w Libidzy	Przychody z usług pływalni	A.VI	9.040,00
7	Zespół Szkolno-Przedszkol. w Łobodnie	Przychody z usług pływalni	A.VI	9.760,00
RAZEM				120.440,00

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 mgr Agnieszka Jaworska

p.o. Dyrektora
 Ośrodka Sportu i Rekreacji

 mgr Jacek Krakowian

Zestawienie wzajemnych rozliczeń między jednostkami do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019r.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	KOSZTY	Pozycja bilansu	Koszt 2018, nota z 2019	Kwota	Koszt 2019, nota z 2020
1	Urząd Miejski	Podatek od nieruchomości i opłata za trwałe zarząd	B.IV		18.771,53	
2	Urząd Miejski	Szkolenie	B.VI		340,00	
3	ZGKiM	Koszty zużycia wody i energii na lodowisku	B.II	11.946,65	17.583,12	10.499,12
RAZEM				11.946,65	36.694,65	10.499,12

P.O. GŁÓWNEGO KOSZCOWEGO
Jawne
mgr Agnieszka Jaworska

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Jacek Krakowian