

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Pułtуска 47 05-140 Serock Numer identyfikacyjny REGON 141381257	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK Wysłać bez pisma przewodniego 3F10526FA0425401 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 590,51	92 841,11
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	95 590,51	92 841,11
B. Koszty działalności operacyjnej	2 144 629,42	2 240 203,71
B.I. Amortyzacja	324 100,59	371 151,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	178 183,65	211 375,02
B.III. Usługi obce	720 180,53	668 404,50
B.IV. Podatki i opłaty	10 096,01	12 729,00
B.V. Wynagrodzenia	750 661,71	792 424,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 088,40	128 059,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 699,73	12 474,25
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	34 550,00	37 850,00
B.X. Pozostałe obciążenia	7 068,80	5 736,24
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 049 038,91	-2 147 362,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Katarzyna Tyska
główny księgowy
Katarzyna Tyska
Główny Księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
3F10526FA0425401

Maciej Gołowski
kierownik jednostki
DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Serocku
Maciej Gołowski

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 049 038,91	-2 147 362,60
G.	Przychody finansowe	5 370,13	3 416,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	970,45	866,69
G.III.	Inne	4 399,68	2 549,52
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 043 668,78	-2 143 946,39
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)	-2 043 668,78	-2 143 946,39

Katarzyna Tyska
główny księgowy

Katarzyna Tyska
Główny Księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Maciej Goławski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

3F10526FA0425401

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Szrooku
Maciej Goławski