

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat:  Urząd Miejski  w Sosnowcu	
Numer identyfikacyjny REGON 000330051					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>3 559 492,71</b>		<b>3 861 978,84</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		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułów dochodów budżetowych		3 559 492,71		3 861 978,84	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>23 574 248,95</b>		<b>27 415 710,62</b>	
I. Amortyzacja		3 670 140,25		3 735 845,65	
II. Zużycie materiałów i energii		4 667 363,07		5 502 668,95	
III. Usługi obce		1 985 753,86		2 630 824,91	
IV. Podatki i opłaty		1 536 602,79		1 736 964,84	
V. Wynagrodzenia		9 506 649,19		11 212 784,93	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 961 655,30		2 388 573,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		246 084,49		208 047,47	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
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>-20 014 756,24</b>		<b>-23 553 731,78</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>163 646,48</b>		<b>786 788,33</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		163 646,48		786 788,33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>850 609,78</b>		<b>435 320,79</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		850 609,78		435 320,79	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-20 701 719,54</b>		<b>-23 202 264,24</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>94 771,31</b>		<b>137 821,23</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		94 771,31		137 821,23	
III. Inne		0,00		0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>172 254,83</b>		<b>62 928,83</b>	
I. Odsetki		172 254,83		62 928,83	
II. Inne		0,00		0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-20 779 203,06</b>		<b>-23 127 371,84</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-20 779 203,06</b>		<b>-23 127 371,84</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami Gminy Sosnowiec:

- 1) Wzajemne rozliczenia między jednostkami w zakresie przychodów konto 976-2-1 - 15.726,48
- 2) Wzajemne rozliczenia między jednostkami w zakresie kosztów konto 976-2-2 - 12.933,87

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
Bożena Chmielowska

(rok miesiąc dzień)

29.03.2019

Kierownik Jednostki

DYREKTOR  
*J. Górak*  
Jerzy Górak