


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 140809316			Wysłać bez pisma przewodniego 8C1FCB22CD9AF6E6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			732 940,34	788 217,83
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			732 940,34	788 188,55
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	29,28
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			4 323 457,39	4 384 591,31
B.I. Amortyzacja			255 832,97	253 636,59
B.II. Zużycie materiałów i energii			802 610,40	918 511,44
B.III. Usługi obce			614 330,47	669 048,30
B.IV. Podatki i opłaty			87 267,77	62 197,18
B.V. Wynagrodzenia			2 131 537,65	2 070 473,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			419 791,07	394 119,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			12 087,06	16 604,63
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)			-3 590 517,05	-3 596 373,48
D. Pozostałe przychody operacyjne			18 596,16	26 865,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			18 596,16	26 865,97
E. Pozostałe koszty operacyjne			2 678,67	3 915,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce
mgr inż. Barbara Brożek

2019-01-08
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
kierownik jednostki
Mariah Górski

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	2 678,67	3 915,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 574 599,56	-3 573 423,22
G.	Przychody finansowe	192,49	114,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	192,49	114,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-3 574 407,07	-3 573 308,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 574 407,07	-3 573 308,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Sportu i Rekreacji

w Warce

[Signature]

główny księgowy

2019-01-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

[Signature]
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Brożek
główny księgowy
mgr Barbara Brożek

SJO BeSTia

2019-01-08
rok, miesiąc, dzień

8C1FCB22CD9AF6E6

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

Marian Górski
Marian Górski

kięrownik jednostki