

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska
Dorota Suchaczewska
główny księgowy

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MOSIR w OLECKU

mgr Andrzej Kamiński
Andrzej Kamiński
kierownik jednostki

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)	-4 125 000,48	-4 264 765,05
G.	Przychody finansowe	3 736,37	3 911,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 736,37	3 911,02
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)	-4 121 264,11	-4 260 854,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 121 264,11	-4 260 854,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Suchaczewska
Dorota Suchaczewska

główny księgowy

2019-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MOSIR w OLECKU

mgr Andrzej Kamiński
Andrzej Kamiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI MOSiR Olecko ul. Park 1, 4 (Park 17) 520-20-48 19-400 Olecko 19-400 Olecko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA OLECKO	
Numer identyfikacyjny REGON 790172090		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 077 049,94	1 054 055,46	
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	1 077 049,94	1 054 055,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 202 055,35	5 319 624,21	
B.I. Amortyzacja	1 387 097,11	1 359 283,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	585 674,61	640 265,90	
B.III. Usługi obce	682 578,19	606 697,65	
B.IV. Podatki i opłaty	131 167,00	100 300,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 931 372,82	2 108 490,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	457 664,38	473 753,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 501,24	30 833,00	
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)	-4 125 005,41	-4 265 568,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,93	803,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4,93	803,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Suchaczewska
główny księgowy
Dorota Suchaczewska

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
MOSIR OLECKU
Andrzej Kamiński
mgr kierownik jednostki