

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bl. Jolenty 5 62-200 Gniezno REGON: 001007211 NIP: 784-00-07-054	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat : URZĄD MIEJSKI UL. LECHA 62-200 GNIEZNO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 506 559,70	7 650 191,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 169 668,73	3 663 630,52
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenia wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20 966,97	20 944,65
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 315 924,00	3 965 616,03
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 614 308,97	10 010 925,62
I.	Amortyzacja	867 346,53	2 079 693,57
II.	Zużycie materiałów i energii	1 649 417,76	2 055 296,16
III.	Usługi obce	783 676,75	889 724,66
IV.	Podatki i opłaty	273 182,87	269 760,26
V.	Wynagrodzenia	3 137 365,78	3 655 787,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	664 820,58	768 489,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 208,35	42 803,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	202 290,35	249 370,98
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 107 749,27	-2 360 734,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	381 425,70	1 634 341,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	381 425,70	1 634 341,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	347 427,96	65 774,77
I.	Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	77 078,56	65 562,30
II.	Pozostałe koszty operacyjne	270 349,40	212,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 073 751,53	-792 167,21
G.	Przychody finansowe	14 329,77	8 463,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	14 329,77	8 463,01
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	96,28
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	96,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 059 421,76	-783 800,48
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	00,00	00,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 059 421,76	-783 800,48

(główny księgowy)

27.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)