


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie ul. Parkowa 29 62-709 Malanów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Gmina Malanów	
Numer identyfikacyjny REGON 301726273		Wysłać bez pisma przewodniego 858D6EE4E69866E6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 700,00	8 222,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	8 700,00	8 222,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	428 535,14	439 828,87	
B.I. Amortyzacja	3 360,00	3 360,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	70 172,90	91 185,20	
B.III. Usługi obce	26 024,74	29 794,74	
B.IV. Podatki i opłaty	1 080,00	1 080,00	
B.V. Wynagrodzenia	257 884,12	246 969,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	55 326,39	52 183,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 686,99	15 255,67	
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)	-419 835,14	-431 606,63	
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	

Sylwia Wasik
główny księgowy

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jasiak
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)	-419 835,14	-431 606,63
G.	Przychody finansowe	148,81	203,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	148,81	203,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 148,00	0,00
H.I.	Odsetki	5 148,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-424 834,33	-431 402,64
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-424 834,33	-431 402,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Sylwia Wasik
główny księgowy

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jasiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	1. Wzajemne wyłączenia 2.745,31 zł. - Gmina Malanów (energia - sala sportowa) 2. Wzajemne wyłączenia 34,80 zł. - Szkoła Podstawowa w Malanowie (energia, woda)
B.III	Usługi obce	Wzajemne wyłączenia - 2,48 zł - Szkoła Podstawowa w Malanowie (ścieki)

Sylwia Wasik
główny księgowy

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jasiak
kierownik jednostki