

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu<br>Gołuchów, ul. Leśna 1<br>63-322 Gołuchów | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Urząd Gminy Gołuchów                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>301612641                                                                                     |                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9614CC419ACA7834<br> |  |
|                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                             | 590 467,34                                                                                                 | 642 014,08                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                | 590 467,34                                                                                                 | 642 014,08                                                                                                                               |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                    | 855 877,22                                                                                                 | 948 245,02                                                                                                                               |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                             | 18 189,35                                                                                                  | 18 167,41                                                                                                                                |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                           | 104 670,54                                                                                                 | 166 797,13                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                           | 191 123,27                                                                                                 | 153 513,61                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                       | 33 491,50                                                                                                  | 32 715,00                                                                                                                                |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                           | 422 129,28                                                                                                 | 474 421,56                                                                                                                               |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                             | 83 612,28                                                                                                  | 93 078,72                                                                                                                                |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                            | 2 661,00                                                                                                   | 9 551,59                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                                     |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                   | -265 409,88                                                                                                | -306 230,94                                                                                                                              |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                     | 53 953,43                                                                                                  | 11 112,84                                                                                                                                |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                             | 53 953,43                                                                                                  | 11 112,84                                                                                                                                |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                        | 32 113,39                                                                                                  | 273,40                                                                                                                                   |  |

Główny Księgowy

Grażyna Wyśka  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr inż. Piotr M...  
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                                                                                                                                  | 32 113,39   | 273,40      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -243 569,84 | -295 391,50 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 500,03      | 650,93      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 500,03      | 650,93      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 312,75      | 148,95      |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 312,75      | 148,95      |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -243 382,56 | -294 889,52 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -243 382,56 | -294 889,52 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

Główny Księgowy

Grażyna Wolska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr inż. Patryk Menner

kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*Grażyna Wolska*

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*mgr inż. Mariusz Monecz*  
kierownik jednostki