

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul.Nowowiejska 37B 02-010 Warszawa	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>				OCHOTA ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa	
	jednostki budżetowej					
Numer identyfikacyjny REGON 016191016	sporządzony na dzień 2019-12-31					
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>29 670 051,50</b>	<b>30 400 638,08</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>29 371 539,32</b>	<b>30 345 752,08</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>32 775 333,07</b>	<b>34 640 355,28</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 670 051,50</b>	<b>30 400 638,08</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-3 403 793,75</b>	<b>-4 294 603,20</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>29 438 651,50</b>	<b>28 172 310,72</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-3 403 793,75</b>	<b>-4 294 603,20</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 241 825,79	28 026 762,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 029,06	37 600,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	145 796,65	107 948,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>492 044,06</b>	<b>436 259,41</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>231 400,00</b>	<b>2 228 327,36</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>492 044,06</b>	<b>436 259,41</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	129 126,25	58 483,24	
<b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 980,00	14 616,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 026,76	75 799,31	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 892,47	133 278,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 630,91	2 945,73	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	88 661,63	70 654,07	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 502,00	6 760,50	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>193 531,88</b>	<b>381 373,41</b>	8. Fundusze specjalne	3 224,04	73 722,21	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 224,04	73 722,21	
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		MIĘDZYOKRESOWE			
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>82 619,81</b>	<b>228 946,59</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	76 074,01	129 125,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 545,80	99 820,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>110 912,07</b>	<b>152 426,82</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	8 247,00	2 403,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 748,44	75 012,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	98 916,63	75 011,57			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>29 863 583,38</b>	<b>30 782 011,49</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>29 863 583,38</b>	<b>30 782 011,49</b>

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kulys

Data

2020-04-09

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Jacek Kubaczek

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul.Nowowiejska 37B 02-010 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej	
	sporządzone na dzień 2019-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 016191016		OCHOTA ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa
		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>33 167 888,09</b>	<b>32 775 333,07</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>7 961 701,60</b>	<b>10 411 063,61</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 867 413,69	8 392 541,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 094 287,91	2 018 522,54
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>8 354 256,62</b>	<b>8 546 041,40</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 472 345,34	3 403 793,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 771 894,37	3 123 725,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 094 287,91	2 018 522,54
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	15 729,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>32 775 333,07</b>	<b>34 640 355,28</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-3 403 793,75</b>	<b>-4 294 603,20</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 403 793,75	-4 294 603,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>29 371 539,32</b>	<b>30 345 752,08</b>

Główny Księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Data

2020-04-17

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Jacek Kubaczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul.Nowowiejska 37B 02-010 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	OCHOTA ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa
	Numer identyfikacyjny REGON 016191016	wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 661 101,31</b>	<b>3 139 282,55</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 661 101,31	3 139 282,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 007 246,21</b>	<b>7 463 284,49</b>
I. Amortyzacja	1 284 940,05	1 266 340,78
II. Zużycie materiałów i energii	1 340 231,11	1 319 624,41
III. Usługi obce	1 132 644,24	1 430 613,35
IV. Podatki i opłaty	64 420,32	63 395,32
V. Wynagrodzenia	2 619 434,46	2 785 855,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	554 932,82	588 197,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 643,21	9 257,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 346 144,90</b>	<b>-4 324 001,94</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 535,14</b>	<b>40 542,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 535,14	40 542,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>63 183,99</b>	<b>11 144,03</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	63 183,99	11 144,03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 403 793,75</b>	<b>-4 294 603,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 403 793,75</b>	<b>-4 294 603,20</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 403 793,75</b>	<b>-4 294 603,20</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2020-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

z up. DYREKTORA

Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

## <Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

#### 1. Informacje o Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

##### 1.1 Nazwa jednostki

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą gospodarki finansowej OSiR jest plan dochodów i wydatków zwany dalej planem finansowym jednostki.

##### 1.2 Siedziba jednostki

Ul. Nowowiejska 37b, 02-010 Warszawa

##### 1.3 Adres jednostki

Ul. Nowowiejska 37b, 02-010 Warszawa

##### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmujących sprawy kultury fizycznej.

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe OSiR obejmuje rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne - zgodnie z ujętymi operacjami księgowymi w systemie księgowym zgodnych z załączonym zestawieniem obrotów i sald za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

#### 4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

##### a) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 złotych i okresie używania dłuższym niż jeden rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000zł. i okresie używania dłuższym niż rok podlegają umorzeniu raz w roku zgodnie ze stawkami określonymi w polityce rachunkowości m.st. Warszawy.

# <Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2019 r.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

### b) Środki trwałe

Środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych według cen nabycia, kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł. amortyzowane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości ustalonych przez Miasto st. Warszawa.

Podstawowe stawki amortyzacji:

<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	1,5% - 10%
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	4,5% - 30%
<i>Środki transportu</i>	7% - 20%
<i>Inne środki trwałe</i>	10% - 20%

Środki trwałe o wartości początkowej do 10 000zł. umarza się jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

### c) Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane według kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub z wytworzeniem danego środka trwałego. Nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

### d) Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

### e) Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. W bilansie OSiR środki pieniężne obejmują środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych w zakresie funduszy specjalnych ( ZFŚS) oraz inne środki pieniężne stanowiące sumy obce ( depozyty).

### f) Fundusz jednostki

Fundusz OSiR stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.

Na zwiększenie funduszu OSiR wpływają m.in.

- zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- otrzymane środki na inwestycje.

## <Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Na zmniejszenie funduszu OSiR wpływają m.in.

- ujemny wynik finansowy (strata bilansowa) za rok obrotowy będący podstawą przygotowania sprawozdania,
- zrealizowane wydatki budżetowe za rok obrotowy,
- dotacje i środki na inwestycje.

#### g) Zasady ujmowania przychodów

Główne przychody OSiR stanowią m.in.:

- przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową,
- sprzedaż usług,
- przychody z tytułu odsetek ( ujmowane w momencie ich naliczenia w kwocie naliczenia zgodnie z przepisami prawa).

#### h) Prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat

Do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej OSiR zalicza się przychody ze sprzedaży produktów np. usługi rekreacyjne, , najem obiektów sportowych na podstawie zawartych umów, uczestniczenie szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, wynajem lokali oraz powierzchni użytkowych na podstawie zawartych umów.

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej zalicza się m.in. zwrot kosztów sądowych i komorniczych, zwroty dot. lat ubiegłych (m.in. zwrot z tytułu VAT-u) oraz wynagrodzenie płatnika (US i ZUS).

#### i) Okres sprawozdawczy

Dane w bilansie z wykonania budżetu prezentowane są na dzień 1 stycznia 2019r. i 31 grudnia 2019r.

Dane w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu prezentowane są za okres obrotowy 2018rok i 2019rok.

### 5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało przyjęte bez uwag. Brak ujęcia zdarzeń dot. lat ubiegłych, które miały by wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia (BO)	0,00	0,00	46 212 857,10	389 340,30	0,00	2 154 405,56	231 400,00	48 988 002,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 527,21	1 996 927,36	2 075 454,57
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 527,21	1 996 927,36	2 075 454,57
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,65	0,00	26 459,65
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,65	0,00	26 459,65
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	46 212 857,10	389 340,30	0,00	2 206 473,12	2 228 327,36	51 036 997,88
<b>Umorzenie + Amortyzacja</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	16 971 031,31	338 311,24	0,00	2 008 608,91	0,00	19 317 951,46
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 215 063,44	13 428,69	0,00	116 375,86	0,00	1 344 867,99
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 215 063,44	13 428,69	0,00	37 848,65	0,00	1 266 340,78
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 527,21	0,00	78 527,21
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,65	0,00	26 459,65
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,65	0,00	26 459,65
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	18 186 094,75	351 739,93	0,00	2 098 525,12	0,00	20 636 359,80
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	29 241 825,79	51 029,06	0,00	145 796,65	231 400,00	29 670 051,50
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	28 026 762,35	37 600,37	0,00	107 948,00	2 228 327,36	30 400 638,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego**

<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>	
<b>Wartość początkowa</b>	
<b>Saldo otwarcia (BO)</b>	<b>9 424,71</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>13 116,49</b>
Nabycie	13 116,49
Inne	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>9 424,71</b>
Likwidacja i sprzedaż	9 424,71
Inne	0,00
<b>Saldo zamknięcia (BZ)</b>	<b>13 116,49</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>9 424,71</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>13 116,49</b>
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	13 116,49
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>9 424,71</b>
Likwidacja i sprzedaż	9 424,71
Inne	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>13 116,49</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)**

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
Wartość początkowa na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
<b>Stan na początek roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

## Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wiczyście	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

&lt;

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu ( <b>ewidencja pozabilansowa</b> )	0,00	0,00
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

□  
□

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
<b>1 Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Należności krótkoterminowe</b>	754 793,79	5 472,00	0,00	1 093,70	759 172,09
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Należności alimentacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>754 793,79</b>	<b>5 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093,70</b>	<b>759 172,09</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego**

	Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	0,00	0,00

KLASYFIKACJA  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Wyszczególnienie	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renaia Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych**

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1</b> na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
<b>2</b> za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
<b>3</b> za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
<b>4</b> na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
<b>5</b> na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
<b>6</b> za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
<b>7</b> za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
<b>8</b> na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
<b>9</b> Inne sprawy sporne, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego	0,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	0,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	0,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	0,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	0,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	0,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	0,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00
kary umowne	0,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	0,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00	0,00
pozostałe**	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* zgodnie z ewidencją pozabilansową  
 \*\* - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	39 679,63	78 395,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego**

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIEGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kulpa

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

## Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
)	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych**

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>3 661 101,31</b>	<b>3 139 282,55</b>
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 267 866,48	1 232 779,40
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	2 393 234,83	1 906 503,15
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	podatek od środków transportu	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
<b>A.</b>	<b>Razem</b>	<b>3 661 101,31</b>	<b>3 139 282,55</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Renata Kultys



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	104 602,82	379 054,93
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	1 016 037,81	1 044 915,65
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	12 003,61	6 642,77
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 132 644,24</b>	<b>1 430 613,35</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

760

**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

Poz.D-RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>5 535,14</b>	<b>40 542,77</b>
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
	odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	1 093,70
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	5 535,14	39 449,07
<b>Razem</b>		<b>5 535,14</b>	<b>40 542,77</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kulys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

761

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>63 183,99</b>	<b>11 144,03</b>
	<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>	<b>3 972,60</b>	<b>5 472,00</b>
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	3 972,60	5 472,00
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>59 211,39</b>	<b>5 672,03</b>
	z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)	0,00	0,00
	utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	59 211,39	5 672,03
	<b>Razem</b>	<b>63 183,99</b>	<b>11 144,03</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Renata Kultys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dywidendy	0,00	0,00
	zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
	odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
	rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
	pozostałe przychody finansowe *	0,00	0,00
	rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**2.5.f. Koszty finansowe**

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
<b>II Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe *	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	17 098,91	0,00	268 874,38
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 098,91</b>	<b>0,00</b>	<b>268 874,38</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2019  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	50	48

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	nie występuje	0,00	nie występuje	nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
OCHOTA - Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota	nie występuje	0,00	nie występuje	nie występuje

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

Data

31/03/2020

Pieczętka i podpis Kierownika  
 Jednostki

**z up. DYREKTORA**  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

*Renata Kultys*

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 ul. Nowowilejska 37B, 02-010 Warszawa  
 tel. 22 625 24 30, 22 572 90 70

**Załącznik nr 22**

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
 sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań  
 finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
 organizacyjnych m. st. Warszawy

**Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2019 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN*	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
<b>1. KREDYTY</b>				
<b>1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
<b>1.1.1. W PLN</b>				
<b>1.1.2. W EUR</b>				
<b>1.1.3. W USD</b>				
<b>1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
<b>1.2.1. W PLN</b>				
<b>1.2.2. W EUR</b>				
<b>1.2.3. W USD</b>				
<b>2. OBLIGACJE</b>				
<b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
<b>2.1.1. W PLN</b>				
<b>2.1.2. W EUR</b>				
<b>2.1.3. W USD</b>				
<b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>				
<b>2.2.1. W PLN</b>				
<b>2.2.2. W EUR</b>				
<b>2.2.3. W USD</b>				
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kultys*