

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 2020-12-31					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>30 400 638,08</b>	<b>32 421 988,16</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>30 345 752,08</b>	<b>32 213 749,13</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>34 640 355,28</b>	<b>37 639 562,52</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30 400 638,08</b>	<b>32 421 988,16</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-4 294 603,20</b>	<b>-5 425 813,39</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>28 172 310,72</b>	<b>32 421 988,16</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>-4 294 603,20</b>	<b>-5 425 813,39</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	28 026 762,35	32 309 446,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 600,37	25 213,76	<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	107 948,00	87 328,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>436 259,41</b>	<b>336 350,99</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2 228 327,36</b>	<b>0,00</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>436 259,41</b>	<b>336 350,99</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>58 483,24</b>	<b>92 773,65</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>14 616,00</b>	<b>13 523,00</b>	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>75 799,31</b>	<b>65 224,64</b>	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>133 278,35</b>	<b>119 072,39</b>	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>2 945,73</b>	<b>5 869,09</b>	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>70 654,07</b>	<b>22 006,10</b>	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>6 760,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>381 373,41</b>	<b>128 111,96</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>73 722,21</b>	<b>17 882,12</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz</b>	<b>73 722,21</b>	<b>17 882,12</b>	

			Świadczeń Socjalnych		
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 międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>228 946,59</b>	<b>88 223,74</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	129 125,88	17 034,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	99 820,71	71 188,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>152 426,82</b>	<b>39 888,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	2 403,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 012,25	17 882,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	75 011,57	22 006,10			
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>30 782 011,49</b>	<b>32 550 100,12</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>30 782 011,49</b>	<b>32 550 100,12</b>

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
Warszawy - Dzielnicy Ochota  
Jacek Kubiś

Data

2021-03-26

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m. st. Warszawy - Dzielnicy Ochota  
Jacek Kubaczek

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul.Nowowiejska 37B 02-010 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej</b>	OCHOTA ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa
	sporządzone na dzień 2020-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 016191016		wysłać bez pisma przewodniego
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>32 775 333,07</b>	<b>34 640 355,28</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>10 411 063,61</b>	<b>12 170 795,21</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 392 541,07	8 873 715,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 018 522,54	3 297 079,62
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>8 546 041,40</b>	<b>9 171 587,97</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 403 793,75	4 294 603,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 123 725,11	1 579 905,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 018 522,54	3 297 079,62
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>34 640 355,28</b>	<b>37 639 562,52</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-4 294 603,20</b>	<b>-5 425 813,39</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 294 603,20	-5 425 813,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>30 345 752,08</b>	<b>32 213 749,13</b>

Główny Księgowy

Data

2021-03-25

Kierownik jednostki

DYREKTOR

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

Jacek Kubaczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Aneta Kulys

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)	OCHOTA ul. Grójecka 17a 02-021 Warszawa
	sporządzony na dzień 2020-12-31	
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>3 139 282,55</b>	<b>1 351 443,28</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 139 282,55	1 351 443,28
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>7 463 284,49</b>	<b>6 741 099,80</b>
I. Amortyzacja	1 266 340,78	1 248 069,99
II. Zużycie materiałów i energii	1 319 624,41	1 084 399,27
III. Usługi obce	1 430 613,35	1 113 198,52
IV. Podatki i opłaty	63 395,32	53 820,88
V. Wynagrodzenia	2 785 855,87	2 699 311,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	588 197,75	531 874,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 257,01	10 424,91
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>-4 324 001,94</b>	<b>-5 389 656,52</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>40 542,77</b>	<b>852,22</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	40 542,77	852,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 144,03</b>	<b>43 404,09</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	11 144,03	43 404,09
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 294 603,20</b>	<b>-5 432 208,39</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6 395,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	6 395,00
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>-4 294 603,20</b>	<b>-5 425 813,39</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>-4 294 603,20</b>	<b>-5 425 813,39</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

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

2021-03-26

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

Jacek Kubaszek

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020r. do 31 grudnia 2020r.

#### 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

#### 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 2020 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 2020 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 2020r. i 31 grudnia 2020r.

Dane w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu prezentowane są za okres obrotowy 2019rok i 2020rok.

### 5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało przyjęte bez uwag. Brak ujęcia zdarzeń dot. lat ubiegłych, które miały by wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2020r.

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia	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
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	5 497 747,43	0,00	0,00	56 985,24	0,00	5 554 732,67
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 985,24	0,00	56 985,24
Przejęcie	0,00	0,00	5 497 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 747,43
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	156 364,02	2 228 327,36	2 384 691,38
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,83	0,00	1 262,83
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 101,19	2 228 327,36	2 383 428,55
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	51 710 604,53	389 340,30	0,00	2 107 094,34	0,00	54 207 039,17
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	18 186 094,75	351 739,93	0,00	2 098 525,12	0,00	20 636 359,80
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 215 063,38	12 386,61	0,00	77 605,24	0,00	1 305 055,23
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 215 063,38	12 386,61	0,00	20 620,00	0,00	1 248 069,99
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 985,24	0,00	56 985,24
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	156 364,02	0,00	156 364,02
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,83	0,00	1 262,83
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 101,19	0,00	155 101,19
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	19 401 158,13	364 126,54	0,00	2 019 766,34	0,00	21 785 051,01
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	28 026 762,35	37 600,37	0,00	107 948,00	2 228 327,36	30 400 638,08
Stan na koniec roku	0,00	0,00	32 309 446,40	25 213,76	0,00	87 328,00	0,00	32 421 988,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Departament Kultury



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
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</b>	<b>13 116,49</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<i>Nabywanie</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>13 116,49</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>13 116,49</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>13 116,49</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Saldo otwarcia</b>	<b>0,00</b>
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
<b>Saldo zamknięcia</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość netto</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>

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

*Renata Kulijs*  
Renata Kulijs

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	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>
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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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 Kutyś*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
 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 Kulys

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

GŁÓWNY KASJER  
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 31-12-2020  
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	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

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

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

**Stan na koniec roku**

**Stan na początek roku**

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
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
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 <b>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
2 <b>Należności krótkoterminowe</b>	759 172,09	4 822,00	0,00	0,00	763 994,09
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 <b>Należności alimentacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>759 172,09</b>	<b>4 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 994,09</b>

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





Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
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
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<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  
*Krzysztof Kulis*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
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 Kuliys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
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
Razem:	0,00	0,00

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	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

  
**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 31-12-2020  
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	
Jmowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

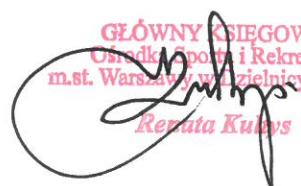
Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</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 31-12-2020  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<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>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kulis*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
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>

GŁÓWNY KSEGWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Randia Kulis*



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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


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

STÓWNY 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 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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


<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaty w roku poprzednim</b>	<b>Kwota wypłaty w roku bieżącym</b>
Świadczenia pracownicze	78 395,50	88 940,56

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 31-12-2020  
 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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
<b>Stan na początek roku</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>
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	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>
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	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>

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>129 125,88</b>	<b>17 034,75</b>
<b>Należności od budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>99 820,71</b>	<b>71 188,99</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	664 209,55	664 209,55
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	664 209,55	664 209,55
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	99 820,71	71 188,99
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>228 946,59</b>	<b>88 223,74</b>

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

**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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kalkys*

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

<b>Treść</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok bieżący</b>
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

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

**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:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Koszty</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:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

  
 GŁÓWNY KASJEROWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Renata Kulpa

**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	Uwagi
0	0	

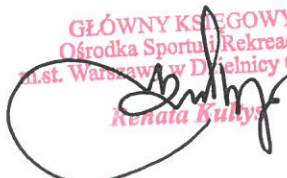
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata Kulya*



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>3 139 282,55</b>	<b>1 351 443,28</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 232 779,40	697 209,10
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	1 906 503,15	654 234,18
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>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 skarbowa	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
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
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
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>Razem</b>	<b>3 139 282,55</b>	<b>1 351 443,28</b>

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Usługi obce</b>	<b>Obroty roku poprzedniego</b>	<b>Obroty roku bieżącego</b>
Zakup usług remontowych - § 427	379 054,93	303 714,88
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	1 044 915,65	802 063,42
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	6 642,77	7 420,22
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 430 613,35</b>	<b>1 113 198,52</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Kencja Kutys*

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

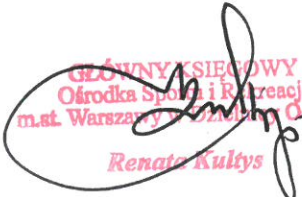
Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>40 542,77</b>	<b>852,22</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	1 093,70	0,00
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. pieniężne	0,00	0,00
<i>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.)</i>	39 449,07	852,22
<b>Razem</b>	<b>40 542,77</b>	<b>852,22</b>

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<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>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>11 144,03</b>	<b>43 404,09</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>5 472,00</b>	<b>4 822,00</b>
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	<i>5 472,00</i>	<i>4 822,00</i>
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>5 672,03</b>	<b>38 582,09</b>
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>inne koszty operacyjne</b> (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..)	<b>5 672,03</b>	<b>38 582,09</b>
<b>Razem</b>	<b>11 144,03</b>	<b>43 404,09</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 31-12-2020  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dywidendy	0,00	0,00
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 395,00</b>
<i>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.</i>	0,00	6 395,00
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
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
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>6 395,00</b>

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



Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**2.5.f. Koszty finansowe**

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

GLÓWNY KASJEROWY  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Krzysztof Kulys*  
Krzysztof Kulys

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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	1 575,94	0,00	130 527,71
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,94</b>	<b>0,00</b>	<b>130 527,71</b>

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	48	49

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



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 wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

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

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
Miasto st. Warszawa - Urząd Miasta	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

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

29/03/2021

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

**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 31.12.2020 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**  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  
*Renata K...*