

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul.Nowowiejska 37B 02-010 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			OCHOTA ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 016191016	sporządzony na dzień 2023-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	29 940 511,89	28 613 056,03	A. FUNDUSZE	29 653 983,21	28 519 049,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 125 680,36	36 309 388,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 940 511,89	28 613 056,03	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-5 471 697,15	-7 790 338,59
1. Środki trwałe	29 940 511,89	28 613 056,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 471 697,15	-7 790 338,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 844 666,59	28 279 427,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 517,30	125 035,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	87 328,00	208 592,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 937,22	679 129,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	591 937,22	679 129,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233 751,65	206 041,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 984,00	25 294,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 379,03	110 390,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 442,07	191 079,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 197,80	12 303,92
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	59 996,58	111 820,16
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 454,60	13 271,00
B. AKTYWA OBROTOWE	305 408,54	585 123,41	8. Fundusze specjalne	7 731,49	8 928,86
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz	7 731,49	8 928,86

			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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	219 496,61	450 974,01	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	175 288,30	182 698,97			
2. Należności od budżetów	10,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36,93	0,00			
4. Pozostałe należności	44 161,38	268 275,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 911,93	134 149,40			
1. Środki pieniężne w kasie	1 639,00	3 620,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 460,75	9 058,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	75 812,18	121 471,16			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	30 245 920,43	29 198 179,44	SUMA PASYWÓW	30 245 920,43	29 198 179,44

Główny Księgowy

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

Data

2024-03-25

Kierownik jednostki

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

Justyna Szlachetka

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 2023-12-31	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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 949 968,07	4 427 564,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 949 968,07	4 427 564,62
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. Koszty działalności operacyjnej	9 513 288,64	12 327 832,56
I. Amortyzacja	1 360 108,45	1 336 012,81
II. Zużycie materiałów i energii	1 927 893,41	3 108 344,58
III. Usługi obce	1 666 305,68	2 580 441,38
IV. Podatki i opłaty	102 725,64	114 026,90
V. Wynagrodzenia	3 722 768,20	4 308 220,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	720 887,59	859 210,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 599,67	21 576,10
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 563 320,57	-7 900 267,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 156,09	107 139,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	91 156,09	107 139,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 130,23	20 244,35
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	10 130,23	20 244,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 482 294,71	-7 813 373,27
G. Przychody finansowe	10 597,56	23 454,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10 597,56	18 530,40
III. Inne	0,00	4 923,75
H. Koszty finansowe	0,00	419,47
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	419,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 471 697,15	-7 790 338,59
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 471 697,15	-7 790 338,59

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

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

Renata Kulys

2024-03-25

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

Jacek Kuczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul.Nowowiejska 37B 02-010 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej	OCHOTA ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa
	sporządzone na dzień 2023-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 016191016		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 899 835,06	35 125 680,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 542 813,80	13 520 098,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 302 852,12	12 312 452,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	239 961,68	1 207 646,01
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 316 968,50	12 336 390,30
2.1. Strata za rok ubiegły	6 063 131,22	5 471 697,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 000 070,93	4 520 269,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	239 961,68	1 207 646,01
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	13 804,67	1 136 778,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 125 680,36	36 309 388,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-5 471 697,15	-7 790 338,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 471 697,15	-7 790 338,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	29 653 983,21	28 519 049,77

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki



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

2024-03-25



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

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 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 2022r. do 31 grudnia 2023r.

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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 2023 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 2023 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, wynajem lokali oraz powierzchni użytkowych na podstawie zawartych.

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 2023r. i 31 grudnia 2023r.

Dane w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu prezentowane są za okres obrotowy 2022rok i 2023rok.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało przyjęte bez uwag. Brak ujęcia zdarzeń dot. lat ubiegłych, które miały by wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2023r.

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 31-12-2023
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		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	0,00	0,00	51 932 422,60	371 407,52	0,00	2 165 171,67	0,00	54 469 001,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	895 558,43	128 511,65	0,00	177 932,19	0,00	1 202 002,27
Nabywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 667,27	0,00	56 667,27
Inne	0,00	0,00	895 558,43	128 511,65	0,00	121 264,92	0,00	1 145 335,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	1 819 010,96	0,00	0,00	11 636,18	0,00	1 830 647,14
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	1 819 010,96	0,00	0,00	11 636,18	0,00	1 830 647,14
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	51 008 970,07	499 919,17	0,00	2 331 467,68	0,00	53 840 356,92
Umorzenie								
Stan na początek roku	0,00	0,00	22 087 756,01	362 890,22	0,00	2 077 843,67	0,00	24 528 489,90
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 324 019,64	11 993,17	0,00	56 667,27	0,00	1 392 680,08
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 324 019,64	11 993,17	0,00	0,00	0,00	1 336 012,81
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 667,27	0,00	56 667,27
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	682 232,91	0,00	0,00	11 636,18	0,00	693 869,09
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	682 232,91	0,00	0,00	11 636,18	0,00	693 869,09
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	22 729 542,74	374 883,39	0,00	2 122 874,76	0,00	25 227 300,89
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	29 844 666,59	8 517,30	0,00	87 328,00	0,00	29 940 511,89
Stan na koniec roku	0,00	0,00	28 279 427,33	125 035,78	0,00	208 592,92	0,00	28 613 056,03

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	13 116,49
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Nabycie</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	13 116,49
Umorzenie	
Stan na początek roku	13 116,49
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	13 116,49
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	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 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
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
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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 nieumarzanych 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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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 Należności długoterminowe	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 Należności krótkoterminowe	113 091,42	9 365,89	0,00	0,00	122 457,31
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	113 091,42	9 365,89	0,00	0,00	122 457,31

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - stała zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 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	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
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
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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
Razem	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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	
razem	0,00	0,00	

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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 nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
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
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
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
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
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
razem	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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
Razem:	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	99 630,51	116 326,98

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	175 288,30	182 698,97
Należności od budżetów	10,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36,93	0,00
Pozostałe należności, w tym:	44 161,38	268 275,04
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadzia i kaucje	0,00	0,00
inne	44 161,38	268 275,04
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	219 496,61	450 974,01

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	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
które wystąpiły incydentalnie	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
Koszty	131 398,38	0,00
o nadzwyczajnej wartości	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
które wystąpiły incydentalnie	131 398,38	0,00
w tym:		
COVID-19 - środki własne (GMMW)	0,00	0,00
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy (PDUU)	19 434,28	0,00
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy (FPUG6)	47 613,56	0,00
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy (FPUP1)	64 350,54	0,00
	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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	Uwagi
0	0	

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 949 968,07	4 427 564,62
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 327 532,37	1 618 235,55
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	2 622 435,70	2 809 329,07
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
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Razem	3 949 968,07	4 427 564,62

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	364 377,18	782 926,14
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	1 292 765,95	1 763 404,40
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	9 162,55	9 110,52
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	25 000,32
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	1 666 305,68	2 580 441,38

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
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
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	91 156,09	107 139,02
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	57 386,32	6 000,00
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	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 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>	33 769,77	101 139,02
Razem	91 156,09	107 139,02

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	10 130,23	20 244,35
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	1 401,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	8 439,93	9 365,89
<i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	<i>8 439,93</i>	<i>9 365,89</i>
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 690,30	9 477,46
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>tworzone rezerwy 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>
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	1 690,30	9 477,46
Razem	10 130,23	20 244,35

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	10 597,56	18 530,40
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i załębności w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	10 597,56	18 530,40
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	4 923,75
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dotądnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	0,00	0,00
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	4 923,75
Razem	10 597,56	23 454,15

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<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>
Inne, w tym:	0,00	419,47
<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>419,47</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	0,00	419,47

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	349 452,90
	0,00	0,00	0,00	349 452,90

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2023
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	47	52

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 dotyczy

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 dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

26.03.2024

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

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