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 2021-12-31**				
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. AKTYWA TRWAŁE	**32 421 988,16**	**31 074 463,33**	**A. FUNDUSZE**	**32 213 749,13**	**30 836 703,84**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**37 639 562,52**	**36 899 835,06**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**32 421 988,16**	**31 074 463,33**	**II. Wynik finansowy netto** (+/-)	**-5 425 813,39**	**-6 063 131,22**
1. Środki trwałe	**32 421 988,16**	**31 060 220,65**	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 425 813,39	-6 063 131,22
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	32 309 446,40	30 956 939,28	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 213,76	15 953,37	**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	87 328,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**336 350,99**	**436 948,59**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**14 242,68**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**336 350,99**	**436 948,59**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 773,65	117 376,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 523,00	16 191,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 224,64	74 071,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 072,39	127 275,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 869,09	25 549,65
V. Nieruchomości inwestycyjne	**0,00**	**0,00**	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	22 006,10	68 328,44
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	**128 111,96**	**199 189,10**	8. Fundusze specjalne	17 882,12	8 156,66
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**	8.1. Zakładowy Fundusz	17 882,12	8 156,66

			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	**88 223,74**	**122 704,00**	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 034,75	62 430,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 188,99	60 273,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**39 888,22**	**76 485,10**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 882,12	8 156,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	22 006,10	68 328,44			
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	**32 550 100,12**	**31 273 652,43**	**SUMA PASYWÓW**	**32 550 100,12**	**31 273 652,43**

Główny Księgowy

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

Data

2022-03-29

Kierownik jednostki

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul.Nowowiejska 37B 02-010 Warszawa	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej** **sporządzone na dzień** 2021-12-31	OCHOTA ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 016191016		wysyłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**34 640 355,28**	**37 639 562,52**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**12 170 795,21**	**6 867 509,49**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 873 715,59	6 852 509,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	3 297 079,62	15 000,00
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)	**9 171 587,97**	**7 607 236,95**
2.1. Strata za rok ubiegły	4 294 603,20	5 425 813,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 579 905,15	2 166 423,56
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 297 079,62	15 000,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**37 639 562,52**	**36 899 835,06**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	**-5 425 813,39**	**-6 063 131,22**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 425 813,39	-6 063 131,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	**32 213 749,13**	**30 836 703,84**

Główny Księgowy

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

.....

Data

2022-03-29

.....

Kierownik jednostki

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

.....

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota ul.Nowowiejska 37B 02-010 Warszawa	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 2021-12-31**	OCHOTA ul.Grójecka 17a 02-021 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 016191016		wysyłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**1 351 443,28**	**2 063 362,15**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 351 443,28	2 063 362,15
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	**6 741 099,80**	**8 049 171,40**
I. Amortyzacja	1 248 069,99	1 361 767,51
II. Zużycie materiałów i energii	1 084 399,27	1 692 025,69
III. Usługi obce	1 113 198,52	1 552 002,25
IV. Podatki i opłaty	53 820,88	61 696,29
V. Wynagrodzenia	2 699 311,29	2 907 376,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	531 874,94	462 096,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 424,91	12 206,20
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)	**-5 389 656,52**	**-5 985 809,25**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**852,22**	**149 761,86**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	852,22	149 761,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	**43 404,09**	**232 808,64**
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	43 404,09	232 808,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-5 432 208,39**	**-6 068 856,03**
G. Przychody finansowe	**6 395,00**	**5 724,81**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 395,00	5 724,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-5 425 813,39**	**-6 063 131,22**
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)	**-5 425 813,39**	**-6 063 131,22**

Główny Księgowy

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

Data

2022-03-29

Kierownik jednostki

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

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

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021r. do 31 grudnia 2021r.

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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021r. i 31 grudnia 2021r.
Dane w rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu prezentowane są za okres obrotowy 2020rok i 2021rok.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało przyjęte bez uwag. Brak ujęcia zdarzeń dot. lat ubiegłych, które miały by wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2021r.

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

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**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**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM**
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**51 710 604,53**	**389 340,30**	**0,00**	**2 107 094,34**	**0,00**	**54 207 039,17**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 277,62**	**14 242,68**	**78 520,30**
Nabycie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64 277,62*	*0,00*	*64 277,62*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 242,68*	*14 242,68*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**	**51 710 604,53**	**389 340,30**	**0,00**	**2 171 371,96**	**14 242,68**	**54 285 559,47**
Umorzenie								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**19 401 158,13**	**364 126,54**	**0,00**	**2 019 766,34**	**0,00**	**21 785 051,01**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**1 352 507,12**	**9 260,39**	**0,00**	**64 277,62**	**0,00**	**1 426 045,13**
Amortyzacja okresu	*0,00*	*0,00*	*1 352 507,12*	*9 260,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 361 767,51*
Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64 277,62*	*0,00*	*64 277,62*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**20 753 665,25**	**373 386,93**	**0,00**	**2 084 043,96**	**0,00**	**23 211 096,14**
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**	**32 309 446,40**	**25 213,76**	**0,00**	**87 328,00**	**0,00**	**32 421 988,16**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**30 956 939,28**	**15 953,37**	**0,00**	**87 328,00**	**14 242,68**	**31 074 463,33**

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**
Nabycie	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	*0,00*
Inne	*0,00*
Stan na koniec roku	**13 116,49**
Umorzenie	
Stan na początek roku	**13 116,49**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Amortyzacja okresu	*0,00*
Inne	*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	**13 116,49**
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	**0,00**
Zwiększenia	*0,00*
Zmniejszenia	*0,00*
Stan na koniec roku	**0,00**
Wartość netto	
Stan na początek roku	**0,00**
Stan na koniec roku	**0,00**

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*
mniejszenia	**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.1.3. 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**
Stan na początek roku	**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*
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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:		
Grunty	*0,00*	*0,00*
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	*0,00*	*0,00*
Urządzenia techniczne i maszyny	*0,00*	*0,00*
Środki transportu	*0,00*	*0,00*
Inne środki trwałe	*0,00*	*0,00*

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku
Stan na początek roku

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**	763 994,09	4 866,95	0,00	664 209,55	104 651,49
	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:		**763 994,09**	**4 866,95**	**0,00**	**664 209,55**	**104 651,49**

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** Rozwiązanie odpisu nastepuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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**

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 długotermnowe 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**

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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	

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**

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**

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**

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**

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	88 940,56	134 618,32

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa 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**
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	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**
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 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
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	**17 034,75**	**62 430,15**
Należności od budżetów	**0,00**	**0,00**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**0,00**	**0,00**
Pozostałe należności, w tym:	**71 188,99**	**60 273,85**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	*664 209,55*	*0,00*
odpis aktualizujacy wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	*664 209,55*	*0,00*
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	71 188,99	60 273,85
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Razem	**88 223,74**	**122 704,00**

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

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	25 279,06	1 768,19
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	25 279,06	1 768,19
w tym:		
COVID-19 - środki własne (GMMW)	25 279,06	1 768,19
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

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	

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	**1 351 443,28**	**2 063 362,15**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	697 209,10	745 968,88
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	654 234,18	1 317 393,27
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 działanności 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	**1 351 443,28**	**2 063 362,15**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	303 714,88	409 106,06
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	802 063,42	1 135 517,20
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remonotow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowanuiu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	7 420,22	7 378,99
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
Razem	**1 113 198,52**	**1 552 002,25**

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowch 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:	**852,22**	**149 761,86**
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	*0,00*	*0,00*
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	*0,00*	*0,00*
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	*0,00*	*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*
***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.)*	*852,22*	*149 761,86*
Razem	**852,22**	**149 761,86**

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:	**43 404,09**	**232 808,64**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	**0,00**	**0,00**
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**4 822,00**	**4 866,95**
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	*0,00*	*0,00*
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	*0,00*	*0,00*
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	*4 822,00*	*4 866,95*
Inne koszty operacyjne, w tym:	**38 582,09**	**227 941,69**
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	*0,00*	*0,00*
utworzone rezerwy na zobowiązania	*0,00*	*0,00*
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	*0,00*	*0,00*
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	*0,00*	*0,00*
inne koszty operacyjne *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)*	*38 582,09*	*227 941,69*
Razem	**43 404,09**	**232 808,64**

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:	**6 395,00**	**5 724,81**
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.	*6 395,00*	*5 724,81*
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	*0,00*	*0,00*
Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**
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*
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	*0,00*	*0,00*
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.zobowiązań	*0,00*	*0,00*
pozostałe	*0,00*	*0,00*
Razem	**6 395,00**	**5 724,81**

2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	19 167,33	0,00	229 080,29
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	19 167,33	0,00	229 080,29

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	49	47

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

Brak danych

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

Brak danych

Pieczątka i podpis gł. księgowego	Data	Pieczątka i podpis Kierownika Jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota Renata Kultys	29/03/2022	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 31.12.2021 r.

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