

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul.Siennicka 40 04-393 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 016096499	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				
			jednostki budżetowej		
			Warszawa		
	sporządzony na dzień				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>21 375 172,83</b>	<b>20 265 170,99</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>20 500 039,31</b>	<b>19 285 545,71</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>31 868 694,18</b>	<b>29 385 755,64</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 375 172,83</b>	<b>20 265 170,99</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-11 368 654,87</b>	<b>-10 100 209,93</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>21 375 172,83</b>	<b>20 265 170,99</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 368 654,87	-10 100 209,93
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	21 303 498,29	20 220 814,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 075,14	34 190,75	<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	24 599,40	10 165,64	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 350 883,22</b>	<b>1 586 680,31</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</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>1 350 883,22</b>	<b>1 586 680,31</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 630,52	315 113,58
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 969,00	56 386,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	223 519,33	240 952,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 859,77	409 862,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	165 293,06	171 017,68
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	116 674,49	114 347,72
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 273,72
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>475 749,70</b>	<b>607 055,03</b>	8. Fundusze specjalne	204 937,05	272 726,84
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 591,17</b>	<b>1 791,92</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 937,05	272 726,84
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	1 591,17	1 791,92	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>211 158,88</b>	<b>318 201,48</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 069,81	159 612,33			
2. Należności od budżetów	14 992,31	9 857,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	135 096,76	148 731,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>262 999,65</b>	<b>287 061,63</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 325,16	166 440,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	116 674,49	120 621,44			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>21 850 922,53</b>	<b>20 872 226,02</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>21 850 922,53</b>	<b>20 872 226,02</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2022-03-23

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul.Siennicka 40 04-393 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Warszawa
	sporządzony na dzień	
Numer identyfikacyjny REGON 016096499		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 821 418,34</b>	<b>4 917 666,44</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 820 225,85	4 914 734,63
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	1 192,49	2 931,81
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>15 203 018,56</b>	<b>16 747 096,43</b>
I. Amortyzacja	1 129 519,86	1 110 001,84
II. Zużycie materiałów i energii	1 777 591,41	2 239 567,00
III. Usługi obce	1 999 798,42	2 354 103,47
IV. Podatki i opłaty	299 311,62	257 249,20
V. Wynagrodzenia	8 274 509,80	8 900 790,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 680 073,98	1 835 152,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	41 508,12	48 422,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	705,35	1 809,25
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>-11 381 600,22</b>	<b>-11 829 429,99</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>130 206,53</b>	<b>1 728 897,51</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	130 206,53	1 728 897,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>118 060,62</b>	<b>977,61</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	118 060,62	977,61
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-11 369 454,31</b>	<b>-10 101 510,09</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 101,60</b>	<b>1 367,94</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 615,60	1 352,92
III. Inne	486,00	15,02
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>4 302,16</b>	<b>67,78</b>
I. Odsetki	0,00	67,78
II. Inne	4 302,16	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-11 368 654,87</b>	<b>-10 100 209,93</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>-11 368 654,87</b>	<b>-10 100 209,93</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2022-03-23

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ul.Siennicka 40 04-393 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 016096499		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>28 538 008,90</b>	<b>31 868 694,18</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>13 973 051,50</b>	<b>14 378 244,82</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 973 051,50	14 378 244,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>10 642 366,22</b>	<b>16 861 183,36</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	6 614 160,49	11 368 654,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 028 205,73	5 492 528,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>31 868 694,18</b>	<b>29 385 755,64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-11 368 654,87</b>	<b>-10 100 209,93</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 368 654,87	-10 100 209,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>	<b>20 500 039,31</b>	<b>19 285 545,71</b>

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2022-03-23

.....

.....

.....

**Załącznik nr 13**

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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Praga Południe	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	41 102,27	41 102,27
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	41 102,27	41 102,27
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	41 102,27	41 102,27
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2022-03-23

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

**Załącznik nr 14**

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Praga Południe	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	143 693,66	143 693,66
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	143 693,66	143 693,66
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	143 693,66	143 693,66
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....

Data

2022-03-23

.....

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**Załącznik nr 18**

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	pozycja RZIS	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m.st. Warszawy	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	OGÓŁEM PRZYCHODY	587 086,00	240,00	180,00	210,00	18 832,00	0,00	606 548,00
2	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,67	22 717,67
3	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	587 086,00	240,00	180,00	210,00	18 832,00	0,00	606 548,00
4	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	587 086,00	240,00	180,00	210,00	18 832,00	0,00	606 548,00
5	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,67	22 717,67
8	I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,67	22 717,67
12	V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....

Data

2022-03-23

.....

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**Załącznik nr 15**

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

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie  
w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu**

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....

Data

2022-03-23

.....

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		<i>w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	42 251 897,41	9 902 716,11	14 757,10	5 034 229,11	0,00	57 203 599,73
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 964,24	0,00	54 252,53	0,00	85 216,77
Nabycie	0,00	0,00	0,00	30 964,24	0,00	54 252,53	0,00	85 216,77
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	22 001,29	0,00	0,00	0,00	22 001,29
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	22 001,29	0,00	0,00	0,00	22 001,29
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	42 251 897,41	9 911 679,06	14 757,10	5 088 481,64	0,00	57 266 815,21
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	20 948 399,12	9 855 640,97	14 757,10	5 009 629,71	0,00	35 828 426,90
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 082 683,69	43 848,63	0,00	68 686,29	0,00	1 195 218,61
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 082 683,69	12 884,39	0,00	14 433,76	0,00	1 110 001,84
Inne	0,00	0,00	0,00	30 964,24	0,00	54 252,53	0,00	85 216,77
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	22 001,29	0,00	0,00	0,00	22 001,29
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	22 001,29	0,00	0,00	0,00	22 001,29
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	22 031 082,81	9 877 488,31	14 757,10	5 078 316,00	0,00	37 001 644,22
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartość netto</b>								
Stan na początek roku	0,00	0,00	21 303 498,29	47 075,14	0,00	24 599,40	0,00	21 375 172,83
Stan na koniec roku	0,00	0,00	20 220 814,60	34 190,75	0,00	10 165,64	0,00	20 265 170,99

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem</b>
<b>Wartość początkowa</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>66 427,68</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>6 038,13</b>
<i>Nabywanie</i>	<i>6 038,13</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>Stan na koniec roku</b>	<b>72 465,81</b>
<b>Umorzenie</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>66 427,68</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>6 038,13</b>
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>6 038,13</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>Stan na koniec roku</b>	<b>72 465,81</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
<b>Stan na koniec roku</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>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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



**II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście**

<b>Treść</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>Wartość gruntów użytkowanych wiczyście</b>	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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

**Stan na koniec roku**

---

**Stan na początek roku**

---

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 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	
<b>1 Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Należności krótkoterminowe</b>	161 929,31	977,61	0,00	604,37	162 302,55
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Należności alimentacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>161 929,31</b>	<b>977,61</b>	<b>0,00</b>	<b>604,37</b>	<b>162 302,55</b>

\* 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) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 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 nieruchomości	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>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<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>

**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**

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 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

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
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>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
1 <b>Otrzymane poręczenia i gwarancje</b>	68 666,69	148 587,23
<b>Razem:</b>	<b>68 666,69</b>	<b>148 587,23</b>

**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	450 720,22	337 209,26

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



Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 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>61 069,81</b>	<b>159 612,33</b>
<b>Należności od budżetów</b>	<b>14 992,31</b>	<b>9 857,76</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>135 096,76</b>	<b>148 731,39</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>	<i>125 104,50</i>	<i>125 104,50</i>
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>	<i>125 104,50</i>	<i>125 104,50</i>
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	59 168,23	107 419,68
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	75 928,53	41 311,71
<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>211 158,88</b>	<b>318 201,48</b>

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

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

**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

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	<b>Obroty roku poprzedniego</b>	<b>Obroty roku bieżącego</b>
<b>Przychody</b>	0,00	1 709 980,57
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	1 709 980,57
w tym:		
udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS -dotyczy COVID-19	0,00	1 709 980,57
	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>	40 219,51	4 830,84
<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>	40 219,51	4 830,84
w tym:		
Zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników itp. finansowany ze środków własnych	40 112,20	4 830,84
Koszty transportu/przesyłki finansowane ze środków własnych	107,31	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
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**

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>3 820 225,85</b>	<b>4 914 734,63</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 042 832,10	0,00
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	2 777 393,75	4 914 734,63
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>1 192,49</b>	<b>2 931,81</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	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 821 418,34</b>	<b>4 917 666,44</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 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	540 070,53	597 083,09
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	1 393 409,78	1 663 165,64
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	16 217,26	38 188,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	50 100,85	55 666,45
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>1 999 798,42</b>	<b>2 354 103,47</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 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 niefinansowch aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>130 206,53</b>	<b>1 728 897,51</b>
<i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową</i>	97 484,88	14 066,08
<i>opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>	0,00	0,00
<i>kary umowne, odszkodowania</i>	25 943,76	0,00
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	3 370,62	589,35
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	0,00
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze</i>	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>	3 407,27	1 714 242,08
<b>Razem</b>	<b>130 206,53</b>	<b>1 728 897,51</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 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>118 060,62</b>	<b>977,61</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>117 860,62</b>	<b>977,61</b>
<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>117 860,62</i>	<i>977,61</i>
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>utworzone 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>
<b>inne koszty operacyjne</b> (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.)	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>118 060,62</b>	<b>977,61</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
 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>
<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>4 615,60</b>	<b>1 352,92</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>	4 615,60	1 352,92
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>	<b>486,00</b>	<b>15,02</b>
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	0,00	0,00
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	486,00	15,02
<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	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 101,60</b>	<b>1 367,94</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
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>67,78</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>67,78</i>
<b>Inne, w tym:</b>	<b>4 302,16</b>	<b>0,00</b>
<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>4 302,16</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>4 302,16</b>	<b>67,78</b>

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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	0,00	0,00	276 145,75
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	0,00	0,00	276 145,75

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)</b>	<b>Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)</b>
Pracownicy ogółem	132	134

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
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**

<b>Lp.</b>	<b>Opis zdarzenia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego</b>	<b>Wpływ na sprawozdanie finansowe</b>
1	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiła	

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  
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**

<b>Jednostka</b>	<b>Opis zdarzenia</b>	<b>Kwota</b>	<b>Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym</b>	<b>Wpływ na sprawozdanie finansowe</b>
PRAGA POŁUDNIE - Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiła	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

.....

.....

.....