

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3 02-495 Warszawa REGON Numer identyfikacyjny 015720381		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31		URSUS Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa	
AKTYWA		PASYWA		Stan na początek roku	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na koniec roku	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	24 849 720,94	23 645 198,65	<b>A. FUNDUSZE</b>	25 423 539,39	24 219 017,10
I. Wartości niematerialne i prawne	21 802,66	3 443,99	I. Fundusz jednostki	25 626 482,73	24 549 996,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 827 918,28	23 641 754,66	II. Wynik finansowy netto (+/-)	146 191,42	-30 244,54
1. Środki trwałe	21 639 723,26	23 606 265,03	1. Zysk netto (+)	146 191,42	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-30 244,54
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) (-)	-349 134,76	-300 734,45
1.1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 644 306,52	22 691 381,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	373 165,31	358 686,09	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
1.1.4. Środki transportu	104 319,95	75 520,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.1.5. Inne środki trwałe	517 931,48	480 677,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 562 456,28	993 260,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 188 195,02	35 489,63	I. Zobowiązania długoterminowe	1 872,00	1 785,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 480 525,77	914 384,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 020,73	52 262,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 231,53	372 930,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 159,89	127 049,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 122,91	226 817,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	925 979,04	26 897,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty) zabezpieczenie wykonania umów	109 998,17	105 048,17
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	2 136 274,73	1 567 079,34	8. Fundusze specjalne	3 013,52	3 380,06
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 013,52	3 380,06
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	80 058,51	77 121,13
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	700 076,81	175 884,72	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	80 058,51	77 121,13
1. Należności z tytułu dostaw i usług	215 041,24	119 902,74			
2. Należności od budżetów	0,00	2 476,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	485 035,57	53 505,16			
5. Rozliczenia z tytułu dochodów i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 423 907,22	1 379 673,92			
1. Środki pieniężne w kasie	15 899,51	6 522,24			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 408 007,71	1 373 151,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	12 290,70	11 520,70			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>26 985 995,67</b>	<b>25 212 277,99</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>26 985 995,67</b>	<b>25 212 277,99</b>

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus  
Ewa Maikowska

Data

2021-03-24

Kierownik jednostki

DIREKTOR  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus  
Sławomir Lubiński


Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3 02-495 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31		URSUS Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015720381		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>10 224 723,15</b>		<b>9 064 884,36</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 269 000,15		3 709 161,36
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		3 955 723,00		5 355 723,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10 188 255,79</b>		<b>10 041 495,20</b>
I. Amortyzacja		1 050 458,17		1 217 291,04
II. Zużycie materiałów i energii		2 110 552,14		1 780 226,46
III. Usługi obce		1 010 774,27		1 218 309,07
IV. Podatki i opłaty		152 394,85		108 699,77
V. Wynagrodzenia		4 862 882,52		4 693 602,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		973 542,47		994 461,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 651,37		28 904,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>36 467,36</b>		<b>-976 610,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 069 488,85</b>		<b>1 064 025,48</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II. Dotacje		0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 069 488,85		1 064 025,48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>969 384,95</b>		<b>122 508,71</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		724 574,09		65 946,25
II. Pozostałe koszty operacyjne		244 810,86		56 562,46
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>136 571,26</b>		<b>-35 094,07</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>9 758,16</b>		<b>8 633,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II. Odsetki		9 758,16		8 633,53
III. Inne		0,00		0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>138,00</b>		<b>3 784,00</b>
I. Odsetki		138,00		3 784,00
II. Inne		0,00		0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>146 191,42</b>		<b>-30 244,54</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>146 191,42</b>		<b>-30 244,54</b>

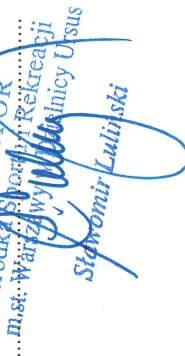
Główny Księgowy

Data

2021-03-24

Kierownik jednostki

  
 Ewa Małkowska  
 Główny Księgowy  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy

DIREKTOR  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 m.st. Warszawy  
  
 Stanisław Luliński

Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowego zakładu budżetowego		URSYS Pl.Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015720381		wysyłać bez pisma przewodnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul.Sosnkowskiego 3 02-495 Warszawa		
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>21 863 352,02</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 652 660,42</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		133 586,22
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00
1.4. Środki na inwestycje		5 519 074,20
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>1 889 529,71</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		566 423,05
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 323 106,66
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>25 626 482,73</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>		<b>-202 943,34</b>
1. zysk netto (+)		146 191,42
2. strata netto (-)		0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		-349 134,76
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>		<b>25 423 539,39</b>

Główny Księgowy  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus  
Ewa Niekłowska

Data  
2021-03-24

Kierownik jednostki  
DYREKTOR  
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus  
Sławomir Luliński