

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	140 316,48	137 772,13	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 197 110,11	2 153 712,76	
1. Środki pieniężne w kasie	16 420,72	25 384,52	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 180 689,39	2 128 328,24	
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	18 460,08	37 685,13	
SUMA AKTYWÓW	26 166 155,45	25 824 659,22	SUMA PASYWÓW
			26 166 155,45
			25 824 659,22

Główny Księgowy

.....
 Główny Księgowy
 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
 w Dziale Usług Sportowych

Ewa Makowska

Data

2023-03-28

Kierownik jednostki

.....
 Dyrektor
 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
 w Dziale Usług Sportowych

Stanisław Luliński

<p style="text-align: center;">Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3 02-495 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31</p>	<p style="text-align: center;">Warszawa</p>
<p style="text-align: center;">Numer identyfikacyjny REGON 015720381</p>	<p style="text-align: center;">wysłać bez pisma przewodnego</p>	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</p>
	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p style="text-align: center;">13 356 559,47</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 591 204,07	13 356 559,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 737 464,07	8 858 891,47
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	4 853 740,00	4 497 668,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 727 387,12	13 829 545,04
I. Amortyzacja	1 139 275,17	1 162 677,92
II. Zużycie materiałów i energii	1 837 742,56	3 522 682,47
III. Usługi obce	1 134 200,63	1 457 043,84
IV. Podatki i opłaty	287 298,22	176 091,38
V. Wynagrodzenia	5 184 268,55	6 221 214,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 113 679,49	1 257 487,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 922,50	32 347,56
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)	-1 136 183,05	-472 985,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 432 985,18	1 520 030,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	365,85
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 432 985,18	1 519 664,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	841 745,75	1 390 596,23
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	837 000,00	1 323 556,27
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 745,75	67 039,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	455 056,38	-343 551,14
G. Przychody finansowe	6 647,66	23 596,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 647,66	23 596,54
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	199,23	2 381,57
I. Odsetki	0,00	318,76
II. Inne	199,23	2 062,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	461 504,81	-322 336,17
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	241 739,28
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	461 504,81	-564 075,45

Główny Księgowy

.....
 Główny Księgowy
 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
 w Dzielnicy Włochy
 Sławomir Zieliński

Data

2023-03-28

Kierownik jednostki

.....
 DYREKTOR
 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
 w Dzielnicy Włochy
 Sławomir Zieliński

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3 02-495 Warszawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień		Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015720381		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 549 996,09	24 356 156,42	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 048 489,53	1 019 938,08	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	461 504,81	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		987 057,18	558 433,27	
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		61 432,35	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)		1 242 329,20	1 038 188,24	
2.1. Strata za rok ubiegły		30 244,54	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		300 734,45	59 429,77	
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		911 350,21	978 758,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		24 356 156,42	24 337 906,26	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		402 075,04	-564 075,45	
1. zysk netto (+)		461 504,81	0,00	
2. strata netto (-)		0,00	-564 075,45	
3. nadwyżka środków obrotowych		-59 429,77	0,00	
IV. Fundusz (II+/-III)		24 758 231,46	23 773 830,81	

Główny Księgowy
Ewa Makowska

Data
2023-03-28

Kierownik jednostki
Sławomir Luliński

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Ursus