

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Piłcockiego 122
02-781 Warszawa
Numer identyfikacyjny
REGON
013053785

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
samorządowego zakładu budżetowego

Warszawa

		sporządzony na dzień 2020-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	41 111 035,54	39 381 304,50	A. FUNDUSZE	41 431 213,81	39 682 456,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43 039 278,12	41 284 297,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 111 035,54	39 381 304,50	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 303 829,18	-1 359 459,41
1. Środki trwałe	40 970 063,46	39 381 304,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 303 829,18	-1 359 459,41
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) (-)	-304 235,13	-242 381,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 326 953,01	38 905 761,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	274 723,13	239 480,73	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	368 387,32	236 062,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 429 378,18	3 218 175,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 972,08	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 259 449,12	3 199 744,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528 027,77	1 020 959,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	415 976,13	760 135,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	426 880,43	424 449,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 261,57	349 920,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	92 372,14	91 019,02
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	295 017,98	406 174,97
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	2 749 556,45	3 519 327,65	8. Fundusze specjalne	140 913,10	147 086,67
I. Zapasy	32 122,30	63 307,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 913,10	147 086,67
1. Materiały	32 122,30	63 307,35	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		169 929,06	18 430,89

			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	154 929,06	3 430,89
II. Należności krótkoterminowe	601 944,68	415 964,05	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	15 000,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	397 630,35	171 485,61			
2. Należności od budżetów	93,00	93,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	204 221,33	244 385,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 112 678,38	3 030 844,80			
1. Środki pieniężne w kasie	8 608,20	4 897,95			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 798 767,35	2 620 363,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	305 302,83	405 582,97			
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	2 811,09	9 211,45			
SUMA AKTYWÓW	43 860 591,99	42 900 632,15	SUMA PASYWÓW	43 860 591,99	42 900 632,15

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

.....
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URZYSTWOWIECZENTRUM
 SPORTU I REKREACJI
 Hanna Tajan

2021-03-18

.....
 URZYSTWOWIECZENTRUM
 SPORTU I REKREACJI
 02-731 Włocławek, ul. Piłckiego 122
 tel./fax 022 334 62 11, 022 334 62 12
 NIP: 951-18-26-330, Regon: 013053705

.....
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 URZYSTWOWIECZENTRUM
 SPORTU I REKREACJI
 Piotr Kondratowicz

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul.Pileckiego 122 02-781 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 013053785		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 772 746,50	13 885 340,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 506 063,50	5 169 640,13
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	5 266 683,00	8 715 700,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	15 429 587,01	15 054 616,43
I. Amortyzacja	1 811 259,05	1 789 354,26
II. Zużycie materiałów i energii	2 052 521,91	2 067 887,16
III. Usługi obce	2 631 471,76	2 527 083,00
IV. Podatki i opłaty	423 026,65	453 461,83
V. Wynagrodzenia	7 052 462,08	6 767 680,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 403 151,83	1 392 915,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 693,73	56 233,89
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)	-1 656 840,51	-1 169 276,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	385 855,09	298 674,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	385 855,09	298 674,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 887,66	510 170,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	11 920,71
II. Pozostałe koszty operacyjne	43 887,66	498 249,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 314 873,08	-1 380 771,88
G. Przychody finansowe	34 935,33	45 438,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 469,31	28 142,55
III. Inne	27 466,02	17 296,36
H. Koszty finansowe	23 891,43	24 126,44
I. Odsetki	318,47	143,66
II. Inne	23 572,96	23 982,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 303 829,18	-1 359 459,41
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)	-1 303 829,18	-1 359 459,41

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Główny Księgowy

Hanna Trojan

Data

2021-03-18

ZASTĘPCA DYREKTORA
URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Kierownik jednostki

Piotr Kondratowicz

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul.Pileckiego 122 02-781 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowego zakładu budżetowego	Warszawa
	sporządzone na dzień 2020-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 013053785		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	43 966 343,09	43 039 278,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	929 188,93	60 775,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
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	929 188,93	48 854,38
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	11 920,71
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 856 253,90	1 815 756,05
2.1. Strata za rok ubiegły	1 612 133,35	1 303 829,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 646,78	304 235,13
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	237 473,77	207 691,74
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	43 039 278,12	41 284 297,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-1 608 064,31	-1 601 840,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 303 829,18	-1 359 459,41
3. nadwyżka środków obrotowych	-304 235,13	-242 381,38
IV. Fundusz (II+/-III)	41 431 213,81	39 682 456,37

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

2021-03-18

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Piotr Kondratowicz

URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
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

1. Informacje o <nazwa jednostki>
 - 1.1 Nazwa jednostki
URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI – zakład budżetowy m.st. Warszawy
 - 1.2 Siedziba jednostki
WARSZAWA
 - 1.3 Adres jednostki

02-781 WARSZAWA , UL.PILECKIEGO 122
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Przedmiotem działania Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć , zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020-31.12.2020 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
Sprawozdanie jednostkowe.
4. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**
 - a) Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane wg cen nabycia pomniejszych odpisy umorzeniowe.
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania

URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok podlegają umorzeniu nie rzadziej niż raz w roku, wg stawki 50 %.

b) Środki trwałe

Środki trwałe ujmowane są w księgach rachunkowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, pomniejszone o odpisy umorzeniowe.

Cenę nabycia lub koszty wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Środki trwałe umarzane są liniowo przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowe stawki amortyzacji stosowane przez UCSiR:

Budynki i budowle	2,5%
Urządzenia techniczne i maszyny	10% - 30 %
Środki transportu	14%
Inne środki trwałe	20%

Środki trwałe o niskiej początkowej wartości jednostkowej, tj. do 10 000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.

c) Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane wg kosztów związanych bezpośrednio z nabyciem lub wytworzeniem danego środka trwałego. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

Środki trwałe bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

d) Należności krótkoterminowe.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny po uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

e) Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty bankowe wyceniane są w wartości nominalnej.

f) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują poniesione koszty przyszłych okresów sprawozdawczych.

g) Fundusz jednostki

Fundusz UCSiR stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych pomniejszonych o zobowiązania.

Na zwiększenie funduszu wpływają m.in.:

- zakupy inwestycyjne ze środków własnych zakładu,
- otrzymane i wykorzystane na inwestycje środki finansowe w ramach dotacji celowej,

Na zmniejszenie funduszu wpływają m.in.:

- ujemny wynik finansowy (strata bilansowa)
- zwrócona nadwyżka środków obrotowych,
- zwrot odliczonego podatku Vat od wydatków inwestycyjnych,
- pokrycie amortyzacji.

URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

h) Nadwyżka środków obrotowych

Wypracowana nadwyżka środków obrotowych zakładu stanowi różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na dzień bilansowy.

i) Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. W sprawozdaniu finansowym prezentowane są następujące grupy zobowiązań krótkoterminowych:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- zobowiązania wobec budżetów,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
- pozostałe zobowiązania,
- sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów),
- fundusze specjalne(ZFŚS).

j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują równowartość otrzymanych od kontrahentów środków z tytułu przyszłych świadczeń(usług). Inne rozliczenia międzyokresowe obejmują oszacowaną, prawdopodobną wartość świadczeń wykonanych na rzecz zakładu przez kontrahentów.

k) Zasady ujmowania przychodów z działalności podstawowej

Do przychodów z działalności ujmowane są na zasadzie memoriału należne kwoty z tytułu najmu i dzierżawy mienia oraz sprzedaży usług. Zakład budżetowy prezentuje ponadto przychody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Miasta na finansowanie działalności podstawowej.

l) Prezentacja pozostałych przychodów w rachunku zysków i strat

Do przychodów z pozostałej działalności operacyjnej zalicza się przychody z następujących tytułów:

- kary i odszkodowania,
- rozwiązane rezerwy na zobowiązania,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne,
- przychodu z tytułu refakturowania mediów,
- wynagrodzenie płatnika,
- sprzedaż złomu

Do przychodów finansowych zaliczane są w szczególności naliczone i uzyskane odsetki w zapłacie należności oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2020 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Nie korygowano bilansu otwarcia.

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trzcińska

ZASTĘPCA DYREKTORA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

mgr Konrad Kondratowicz

URSYNOWSKIE CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI
 ul. ... 122
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)
 tel./fax 022 ... 62 12
 NIP: 951-18-25-300, Regon: 013053785
 (i)

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

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2020 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	126 421,69	126 421,69
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	126 421,69	126 421,69
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	126 421,69	126 421,69
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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIE CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Data

2021-03-18

URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
02-781 Warszawa, ul. Piłcockiego 122
tel./fax 022 334 62 11, 022 334 62 12
NIP: 661-18-00-996, Regon: 013053785

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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
na 2020 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	89 686,35	89 686,35
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	89 686,35	89 686,35
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	89 686,35	89 686,35
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Tifjan

Data

2021-03-18

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

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
 jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na
 na 2020 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	89 686,35	89 686,35
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	89 686,35	89 686,35
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	89 686,35	89 686,35
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....

.....

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
(pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
na 2020 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	126 421,69	126 421,69
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	126 421,69	126 421,69
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	126 421,69	126 421,69
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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....

.....

URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
02-781 Warszawa, ul. Piłcockiego 122
tel./fax 022 334 62 11, 022 334 62 12
NIP: 951-18-26-390, Regon: 013053785

.....
(1)
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 2020 r. podlegających wyłączeniu**

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

.....
Hanna Hojan

Data

2021-03-18

.....

**URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI**

02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 122
tel./fax 022 634 62 41, 022 634 62 42.....
NIP: 051-18-2

Nazwa i adres jednostki

(1)(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 2020 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja RZiS		Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy	Urząd Miasta	Zarząd Transportu Miejskiego	Dom Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	788 342,48	0,00	350,00	105,00	788 797,48
2		OGÓŁEM KOSZTY	0,00	42 265,58	0,00	0,00	42 265,58
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	788 342,48	0,00	350,00	105,00	788 797,48
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	788 342,48	0,00	350,00	105,00	788 797,48
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	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
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	42 265,58	0,00	0,00	42 265,58
8	I.	Amortyzacja	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
10	III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	42 265,58	0,00	0,00	42 265,58
12	V.	Wynagrodzenia	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
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	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
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	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
19	III.	Inne przychody operacyjne	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
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	64 372 358,25	2 495 436,05	68 523,17	7 442 640,26	3 576 612,75	77 955 570,48
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	188 674,59	11 920,71	0,00	125 030,49	59 623,22	385 249,01
Nabycie	0,00	0,00	188 674,59	11 920,71	0,00	0,00	59 623,22	260 218,52
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 030,49	0,00	125 030,49
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	200 595,30	200 595,30
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	200 595,30	200 595,30
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	64 561 032,84	2 507 356,76	68 523,17	7 567 670,75	3 435 640,67	78 140 224,19
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	24 045 405,24	2 220 712,92	68 523,17	7 074 252,94	3 435 640,67	36 844 534,94
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 609 866,35	47 163,11	0,00	257 355,29	0,00	1 914 384,75
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 609 866,35	47 163,11	0,00	132 324,80	0,00	1 789 354,26
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 030,49	0,00	125 030,49
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
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	25 655 271,59	2 267 876,03	68 523,17	7 331 608,23	3 435 640,67	38 758 919,69
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia	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
Saldo zamknięcia	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	40 326 953,01	274 723,13	0,00	368 387,32	140 972,08	41 111 035,54
Stan na koniec roku	0,00	0,00	38 905 761,25	239 480,73	0,00	236 062,52	0,00	39 381 304,50

GLÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Tojan

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

Wartości niematerialne i prawne ogółem	
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	324 385,58
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Nabywanie</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	324 385,58
Umorzenie	
Saldo otwarcia	324 385,58
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	324 385,58
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trójca

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Hojan

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
02-781 Warszawa, ul. Piłcockiego 12
tel./fax 022 334 62 11, 022 334 62 12
NIP: 951-18-26-390, Regon: 01305378
(1)

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	

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI
Hanna Trojan

II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nie umarzanych 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>

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
Hanna Trojan

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	323 381,57	93 354,78	0,00	30 833,10	385 903,25
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:	323 381,57	93 354,78	0,00	30 833,10	385 903,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Hojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Wojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Hojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	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	

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNA KASOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Tejlan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNA KASOWNICZKA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	2 811,09	9 211,45
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)	2 170,02	7 239,95
Abonamenty	41,12	1 131,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	338,73	578,88
Najem lokali	0,00	0,00
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	261,22	261,62
Razem	2 811,09	9 211,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Tęjan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	154 929,06	3 430,89
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	154 929,06	3 430,89
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	15 000,00	15 000,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	15 000,00	15 000,00
w tym: koszty mediów	15 000,00	15 000,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	169 929,06	18 430,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Wójcik

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Tysjan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	227 982,76	233 101,85

GLÓWNA KSIĘDZWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna T. Jan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Tęjan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	397 630,35	171 485,61
Należności od budżetów	93,00	93,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	204 221,33	244 385,44
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	105 402,34	117 952,34
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	98 818,99	126 433,10
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	601 944,68	415 964,05

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trzjan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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

GLÓWNA KASJERKA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Tajan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	8 506 063,50	5 169 640,13
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	738 614,92	572 962,23
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	7 767 448,58	4 596 677,90
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	5 266 683,00	8 715 700,00
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 skarbową	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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
Razem	13 772 746,50	13 885 340,13

GŁÓWNA KASOWNICZKA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
Hanna Tysiąc

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
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	338 921,34	761 158,46
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	2 266 701,66	1 742 502,19
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	25 848,76	23 422,35
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	2 631 471,76	2 527 083,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	385 855,09	298 674,56
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	4 626,02	2 000,98
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	30 055,41	13 536,74
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących 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	203 194,74	187 513,47
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.)	147 978,92	95 623,37
Razem	385 855,09	298 674,56

GŁÓWNA KASJERKA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Tawian

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	11 920,71
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	43 887,66	498 249,43
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	10 286,08	69 372,00
<i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odpis aktualizujący wartość należności</i>	<i>10 286,08</i>	<i>69 372,00</i>
<i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne koszty operacyjne, w tym:	33 601,58	428 877,43
<i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>	<i>1 968,01</i>	<i>68,97</i>
<i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	31 633,57	428 808,46
Razem	43 887,66	510 170,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	7 469,31	28 142,55
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i załębności w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	5 405,39	27 697,50
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	2 063,92	445,05
Inne, w tym:	27 466,02	17 296,36
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
<i>dotądnie różnice kursowe</i>	0,00	0,00
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	27 466,02	17 296,36
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</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 przychody finansowe</i>	0,00	0,00
Razem	34 935,33	45 438,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 URSYNOWSKIEGO CENTRUM
 SPORTU I REKREACJI

Hanna Tęczyńska

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	5 436,98	0,00	251 618,48
Razem:	0,00	5 436,98	0,00	251 618,48

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
Hanna Trojan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2020
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	118	117

GLÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Trześniak

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna Majan

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
Miasto st. Warszawa - Urząd Miasta	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Hanna T...

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI

Piotr Kondratowicz