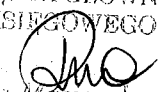


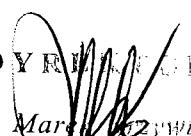
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Międzyparkowa 4,00-208 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00018573200000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 224 712,08	3 172 983,50	A. - Fundusze	3 118 598,09	3 057 576,37
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 641 673,27	4 812 248,46
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 224 712,08	3 172 983,50	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 522 433,65	-1 753 650,29
1. - Środki trwałe	3 186 452,08	3 080 111,50	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 522 433,65	-1 753 650,29
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-641,53	-1 021,80
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 155 285,41	3 059 944,83	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	31 166,67	20 166,67	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 878,15	175 039,50
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 260,00	92 872,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	159 878,15	175 039,50
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 182,23	12 924,24
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	13 126,53	12 996,80
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	38 845,17	37 528,94
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 029,89	52 918,23
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 324,56	4 122,70
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	27 917,11	35 485,56
B. - Aktywa obrotowe	53 764,16	59 632,37	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	19 452,66	19 063,03
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 452,66	19 063,03
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	3 614,84	2 152,98			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	3 614,84	2 152,98			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 502,30	57 479,39			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 585,19	21 993,83			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	27 917,11	35 485,56			
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	1 647,02	0,00			
Suma aktywów	3 278 476,24	3 232 615,87	Suma pasywów	3 278 476,24	3 232 615,87

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Małgorzata Macierakowska
Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marek Kozłowski
Kierownik jednostki

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
00-208 Warszawa, ul. Międzyparkowa 4
Tel. 022/ 831 17 66 fax: 887 09 60
NIP 525-10-145 PKD 9272Z
REGON: 000185722

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Międzyparkowa 4,00-208 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00018573200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 031,79	2 268,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 031,79	2 268,03
B. Koszty działalności operacyjnej	2 890 901,42	2 238 679,74
I. Amortyzacja	106 340,58	106 340,58
II. Zużycie materiałów i energii	217 830,71	305 842,42
III. Usługi obce	1 415 252,28	532 407,68
IV. Podatki i opłaty	4 441,00	4 524,80
V. Wynagrodzenia	902 352,31	1 021 379,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 104,28	246 987,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 580,26	21 197,80
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)	-2 889 869,63	-2 236 411,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	383 730,67	482 617,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	383 730,67	482 617,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 520,71	0,00
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	16 520,71	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 522 659,67	-1 753 794,57
G. Przychody finansowe	388,20	255,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	388,20	255,67
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	162,18	111,39
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	162,18	111,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 522 433,65	-1 753 650,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 522 433,65	-1 753 650,29

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWIEGO

[Signature]
Regina Macierzakowska
(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
Marek Bujewski

(kierownik jednostki)

WIEŻYSZYNOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
Im. Janusza Kusocińskiego
00-208 Warszawa, ul. Międzyparkowa 4
Tel. 022/ 831 17 66 fax: 887 09 60
NIP 52-10-10-145 PKD 9272Z
REGON: 000185722

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Międzyparkowa 4,00-208 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00018573200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 694 292,87	5 641 673,27
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 498 472,49	1 752 485,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 460 212,49	1 697 873,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	38 260,00	54 612,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 551 092,09	2 581 910,63
2.1. Strata za rok ubiegły	1 512 307,98	2 522 433,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	464,55	4 223,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	59,56	641,53
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 260,00	54 612,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 641 673,27	4 812 248,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 523 075,18	-1 754 672,09
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 522 433,65	-1 753 650,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	641,53	1 021,80
IV. Fundusz (II+,-III)	3 118 598,09	3 057 576,37

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Kucerałowska
(główny księgowy)

2020.03.26

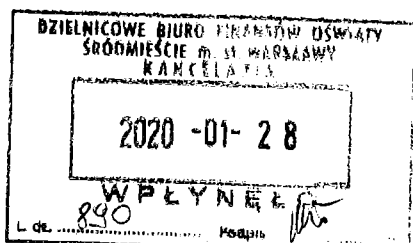
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Wywicki
(kierownik jednostki)

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
00-208 Warszawa, ul. Międzyparkowa 4
Tel. 022/ 831 17 66 fax: 887 09 69
NIP 525-10-10-145 PKD 927.2
REGON: 000185732

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23



citi handlowy

PL0123123123

DBFO-5 (LFW/3201) 809/890/20

0541407 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



MIEDZYSZKOLNY OSRODEK SPORTOWY NR 3
IM J. KUSOCINSKIEGO
UL. MIEDZYPARKOWA 4
00-208 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550439

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
12103013350000000550439504	RACHUNEK VAT DOCHODY MOS03	PLN	0.00	0.00
13103015080000000550439042	MOS03-SOCJALNY	PLN	20972.03	20972.03
23103013350000000550439500	RACHUNEK VAT SOCJALNY MOS03	PLN	0.00	0.00
38103015080000000550439077	MOS 3 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	1021.80	1021.80
39103013350000000550439503	RACHUNEK VAT ZLECENIA MOS03	PLN	0.00	0.00
52103015080000000550439019	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY MOS03	PLN	0.00	0.00
55103013350000000550439506	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY MOS03	PLN	0.00	0.00
57103015080000000550439026	MOS03-DEPOZYTY	PLN	35485.56	35485.56
59103015080000000550439087	MOS/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
60103015080000000550439069	MOS03-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
66103013350000000550439502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY MOS03	PLN	0.00	0.00
79103015080000000550439018	MOS03-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
82103013350000000550439505	RACHUNEK VAT WYDATKI MOS03	PLN	0.00	0.00
93103013350000000550439501	RACHUNEK VAT WRD MOS03	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Golezowska 6
01-249 Warszawa

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

0002 0747 00541407

Signature as per the valid Signature Card

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

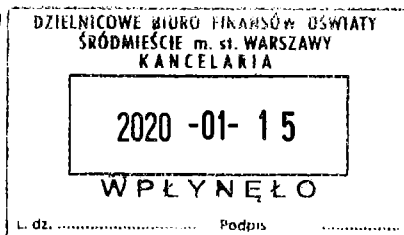
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
00-208 Warszawa, ul. Miedzyparkowa 4
tel. 022/ 831 17 66, fax: 022/ 887 09 60

Pieczątka jednostki



Warszawa, 13 stycznia 2020r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona

i rozliczona w Miedzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 3 im. J. Kusocińskiego
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.12.2019 następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2020...

Podpis Dyrektora

DYREKTOR

Małgorzata Krzywicki

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
00-208 Warszawa, ul. Miedzyparkowa 4
tel. 022/ 831 17 66, fax: 022/ 887 09 60

Sprawozdanie opisowe zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury przeprowadzonego w 2019 r.

Zespół spisowy działający na podstawie Zarządzenia Nr 14/2019 Dyrektora MOS 3 z dnia 15.11.2019r. w następującym składzie osobowym:

- 1) Ewelina Bołtruczyk - przewodniczący,
- 2) Jakub Grabowski - członek,
- 3) Tadeusz Furman - członek,

wykonał w okresie od 25.11.2019r. do 31.12.2019r. opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności przy sporządzaniu spisu z natury w budynkach, pomieszczeniach oraz na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie.

1. Pełnym spisem z natury objęto środki trwałe, środki trwałe o mniejszej wartości oraz składniki majątku ujęte w ewidencji ilościowej, a także składniki znajdujące się poza ewidencją. Spisem nie objęto składników majątku znajdujących się na kartach osobowych pracowników (głównie odzież robocza), o ile nie mogły one zostać ujawnione w trakcie przeprowadzania spisu. Stwierdzono jednak, że karty osobowe wyposażenia pracowników są podpisane przez tych pracowników, co rozumiane jest jednoznacznie z potwierdzeniem zgodności stanu faktycznego z zapisami na kartach osobowych na dzień 31.12.2019r.

2. Rozliczenie pobranych arkuszy spisowych:

- a) pobrano w dniu 25.11.2019r. 22 sztuk arkuszy od numeru 1 do numeru 22,
- b) wykorzystano arkuszy 19 sztuki o numerach 1 do 19,
- c) zwraca się arkusze czyste 3 sztuk
- d) zwraca się arkusze anulowane i zniszczone 0 o numerach 0 do 22

3. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń stwierdzono, że wszystkie składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji i znajdujące się dnia 31.12.2019r. w pomieszczeniach i na terenie MOS nr 3 zostały ujęte w arkuszach spisów z natury, a pomieszczenia, zarówno budynki, jak i pomieszczenia wewnątrz, a także kontenery wolnostojące są zabezpieczone zamkami.

4. W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego stwierdza się prawidłowe rozlokowanie gaśnic w budynku administracji i w budynku gospodarczym, co zostało potwierdzone przeglądem ppoż. wykonanym we Wrześniu 2019r. Dodatkowo stwierdzono, że sprzęt i urządzenia magazynowane są w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych.

Za zgodność z oryginałem
16.01.20
Data _____
_____ podpis

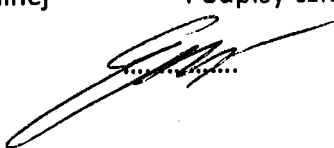
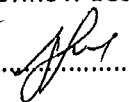
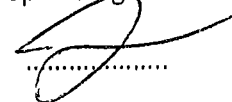
4. Składniki ocenione jako nieprzydatne, niekompletne, popsute zostały spisane z odpowiednią adnotacją do likwidacji. Komisja wnioskuje o przekazanie ich do likwidacji i zdjęcie z ewidencji księgowej w 2020r., co zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem Komisji likwidacyjnej.

Warszawa, dnia 03.07.2020r.

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej


.....

Podpisy członków zespołu spisowego

  
.....

Za zgodność z oryginałem

16.07.20

Data

podpis

Wykaz powołanych członków Komisji Inwentaryzacyjnej

Na okres od dnia 25.11.2019r. do 31.12.2019r.

Niniejszym powołuję na członków Komisji Inwentaryzacyjnej następujące osoby:

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Funkcja w komisji
1.	Ewelina Bołtruczyk	Kierownik gospodarczy	Przewodniczący
2.	Damian Miecznikowski	Specjalista ds. organizacyjnych	Członek
3.	Jakub Grabowski	Sekretarz	Członek/Przewodniczący
4.	Tadeusz Furman	Robotnik gospodarczy	Członek

I zobowiązuje ich do zapoznania się z Instrukcją Inwentaryzacyjną oraz przepisami o prowadzeniu Spisu z natury, co potwierdzone zostanie podpisami:

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Ewelina Bołtruczyk	
2.	Damian Miecznikowski	
3.	Jakub Grabowski	
4.	Tadeusz Furman	

DYREKTOR

Marek Kozłowski

Dyrektor jednostki

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
Im. Janusza Kwaśniewskiego
00-208 Warszawa, ul. Miedzyparkowa
tel. 022/831 17 66, fax: 022/887 09 66

Za zgodność z oryginałem

16.12.20
Data podpis

Warszawa, dn. 31.12.2019 r.

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO NR 3 IM. J. KUSOCIŃSKIEGO,
00-208 WARSZAWA, UL. MIĘDZYPARKOWA 4

STAN NA 31/12/2019 R.

1. Stan gotówki w kasie:
 - Wydzielony Rachunek Dochodów: 0,00 PLN
2. Raport kasowy
 - Ostatni Raport Kasowy Nr 12/2019
 - Ostatni numer Raportu Kasowego: Nr 0327 (Raport Fiskalny Dobowy)
 - Ostatnia wpłata do Banku w dniu 12.12.2019r. na kwotę 200,00 zł

Inwentaryzację kasy przeprowadziła Komisja spisowa w składzie:

- 1) Przewodniczący- Jakub Grabowski
- 2) Członek - Damian Miecznikowski

.....
.....

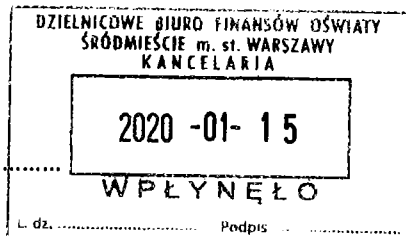
w obecności osoby odpowiedzialnej za stan kasy
Ewelina Bołtruczyk

.....

Za zgodność z oryginałem
16.01.20
Data
.....
podpis

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
00-208 Warszawa, ul. Międzyparkowa 4
Tel. 022/ 831 17 66 fax: 887 09 60
NIP 525-10-10-145 PKD 9272Z
REGON: 000185732

(pieczęćka jednostki)



Warszawa, dnia 15.01.2020 r.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
1	Gardenia Sport Sp. z o.o. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13	22.10.2018	97.027,68 zł	29.01.2024 r.

2. PORĘCZENIA OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu

Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR

Marek Krzywicki

(podpis dyrektora)

KSIĄŻKA DEPOZYTÓW

Numer bieżący	Nazwa i adres deponenta	Wartość	Przyjęto		Wydano		Uwagi
			Data	Podpis	Data	Podpis	
1.	GARDENIA SPORT SP Z O.O. 02-699 WARSZAWA UL. KŁOBUCKA 13	94.024,68 zł	24.10. 2018 rok				Dokument składowany w sejfie nr 3- 19 kłoda

Za zgodność z oryginałem

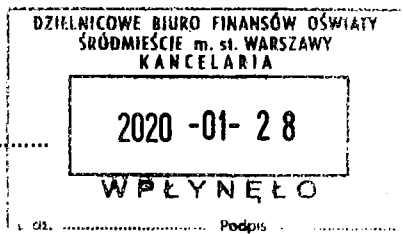
2020-01-15

SPECJALISTA
 PS: KADRY FINANSÓW
 podpis Data

Maja Radzińska-Babiarz

MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
 im. Janusza Kusocińskiego
 00-208 Warszawa, ul. Międzyparkowa 4
 Tel. 022/ 831 17 66 fax: 887 09 60
 NIP 525-10-10-145 PKD 9272Z
 REGON: 000185722

(pieczęćka jednostki)



Warszawa, dnia 23.01.2020 r.

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego	Engineering Energia Sp. z o.o.; Dot. uregulowania zaległości z umowy wynajmu parkingu	14.12.2018 r.	zgodnie z wyrokiem sądu	Uznanie roszczenia

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

1. Czy wystąpiły przypadki, w których Jednostka zawarła ugodę lub uznała roszczenie? **TAK/NIE***
2. Czy wystąpiły postępowania prowadzone przez organy administracji państwowej? (np. ZUS) **TAK/NIE***
3. Czy wystąpiły kontrole w zakresie podatków? **TAK/NIE***
4. Czy prawdopodobne jest niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby spowodować powstanie istotnego zobowiązania? **TAK/NIE***

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Małgorzata Krzywicki

(podpis dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

11.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący MOS03

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		4 439 418,23		4 439 418,23	4 439 418,23	
013		291 950,09		291 950,09	291 950,09	
020		5 044,49		5 044,49	5 044,49	
071			1 359 306,73	-1 359 306,73		1 359 306,73
072			296 994,58	- 296 994,58		296 994,58
080		92 872,00		92 872,00	92 872,00	
101		57 098,92	57 098,92			
130		1 702 437,85	1 702 437,85			
132		1 478 298,41	1 477 276,61	1 021,80	1 021,80	
132		487 746,46	486 724,66	1 021,80	1 021,80	
135		62 241,34	41 269,31	20 972,03	20 972,03	
139		45 385,56	9 900,00	35 485,56	35 485,56	
141		73 821,28	73 821,28			
201		976 446,67	989 370,91	-12 924,24		12 924,24
201		976 446,67	989 370,91	-12 924,24		12 924,24
202		578 959,97	576 847,73	2 112,24	2 112,24	
221		4 180,46	3 906,89	273,57	273,57	
222		4 223,45	4 223,45			
223		1 697 873,82	1 697 873,82			
225		181 988,66	194 714,01	-12 725,35	279,77	13 005,12
229		399 599,25	437 128,19	-37 528,94		37 528,94
231		1 855 154,72	1 908 072,95	-52 918,23		52 918,23
234		14 428,03	14 428,03			
240		16 567,45	52 053,01	-35 485,56		35 485,56
243		1 600,00	1 600,00			
245		342,14	342,14			
280		5 049,76	7 803,17	-2 753,41	1 360,97	4 114,38
290			1 873,57	-1 873,57		1 873,57
400		106 340,58	106 340,58			
401		305 842,42	305 842,42			
402		532 407,68	532 407,68			
403		4 524,80	4 524,80			
404		1 021 379,13	1 021 379,13			
405		246 987,33	246 987,33			
409		21 197,80	21 197,80			
640		1 647,02	1 647,02			
720		2 268,03	2 268,03			
750		255,67	255,67			
751		111,39	111,39			
760		482 617,14	482 617,14			

Zestawienie obrotów i sald

11.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący MOS03

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
800		3 430 508,30	8 242 756,76	-4 812 248,46		4 812 248,46
810		54 612,00	54 612,00			
840		32 308,86	32 308,86			
851		111 352,30	130 415,33	-19 063,03		19 063,03
851		41 647,31	60 710,34	-19 063,03		19 063,03
860		4 772 329,06	3 018 678,77	1 753 650,29	1 753 650,29	
870		1 663,33	641,53	1 021,80	1 021,80	
RAZEM:		25 113 335,39	25 113 335,39		6 645 462,84	6 645 462,84

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

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

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 1</u>
Konto		
201 - x	-	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....	-	
Razem:		

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 2</u>
Konto		
225 - x		
.....		
Razem:	-	

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 3</u>
Konto		
229 - x		
.....		
Razem:		

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 4</u>
Konto		
202	2 112,24	
- 290	1 600,00	
221-00		
- 290		
221-01		
- 290		
221-03	273,57	
- 290	273,57	
221 - 04		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - 05		
- 290		

234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	1 360,97
- 290	
225-21	279,77
.....	
Razem:	2 152,98

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	1 021,80
135 - x	20 972,03
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	21 993,83

**Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	35 485,56
140 - x	

.....
Razem: 35 485,56

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x

12 924,24

.....
Razem: 12 924,24

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06
225 - 07

10 066,00

1 909,00

1 021,80

Razem: 12 996,80

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - 14
229 - 51
229 - 52
229 - 53

29 803,54

6 085,19

1 640,21

Razem: 37 528,94

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03

50 421,66

2 496,57

231 -05

Razem: 52 918,23

Pozostałe zobowiązania**PASYWA**

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

4 114,38

8,32

Razem: 4 122,70

Sumy obce**PASYWA**

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

35 485,56

Razem: 35 485,56

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA**

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**PASYWA**

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

19 063,03

Razem: 19 063,03

Inne fundusze**PASYWA**

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA**

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1

Konto
840 - x

Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

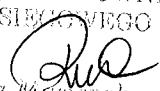
poz. D.IV.2

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Renata Maciejczakowska

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

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)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	5 044,49		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		5 044,49	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		5 044,49	5 044,49	
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 813 623,06		
071	umorzenie		753 678,23	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	413 639,99		
071	umorzenie		393 473,32	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	212 155,18		
071	umorzenie		212 155,18	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		4 439 418,23	1 359 306,73	3 080 111,50
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	291 950,09		
072	umorzenie		291 950,09	
RAZEM		291 950,09	291 950,09	
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 872,00		
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		92 872,00		92 872,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		4 829 284,81	1 656 301,31	3 172 983,50

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

Pieczęćka i podpis głównego

Renata Macierakowska

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

18.02.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący MOS03

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		4 439 418,23		4 439 418,23	4 439 418,23	
011-01		23 054,39		23 054,39	23 054,39	
011-02		3 790 568,67		3 790 568,67	3 790 568,67	
011-07		413 639,99		413 639,99	413 639,99	
011-08		212 155,18		212 155,18	212 155,18	
013		291 950,09		291 950,09	291 950,09	
020		5 044,49		5 044,49	5 044,49	
071			1 359 306,73	-1 359 306,73		1 359 306,73
071-01			13 655,33	-13 655,33		13 655,33
071-02			740 022,90	- 740 022,90		740 022,90
071-07			393 473,32	- 393 473,32		393 473,32
071-08			212 155,18	- 212 155,18		212 155,18
072			296 994,58	- 296 994,58		296 994,58
072-13			291 950,09	- 291 950,09		291 950,09
072-20			5 044,49	-5 044,49		5 044,49
080		92 872,00		92 872,00	92 872,00	
RAZEM:		4 829 284,81	1 656 301,31	3 172 983,50	4 829 284,81	1 656 301,31

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Międzynarodowy Ośrodek
Sportowy Nr 3
ul. Międzyparkowa 4
00-2018 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

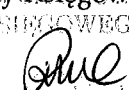
Należności / Zobowiązania */ nr konta

202,225,280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania: saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / - ZOBOWIĄZANIA */- budżetowe w tym:			328,65
280-01	1. UDŚVAT	XII 2019	48,88	I 2020
225-21	2. UDŚVAT	XII 2019	279,77	II 2020
221-03	3. odsetki od należności- ENGINEERIN	XII 2019	273,57	
290-02	4. odsetki od należności- ENGINEERIN	XII 2019	273,57	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ WRD w tym:			1 824,33
202-00	1. F-ra Nr 25/19 Fort Traugutta	XII 2019r.	112,24	I 2020r.
202-01	2. F-ry za wynajem Marta Miszczuk	XII 2019r.	400,00	I 2020r.
280-01	3. UDŚVAT	XII 2019r.	1 312,09	I 2020r.
202-01	4. ENGINEERIN-należność główna	XII 2018r.	1 600,00	
290-01-02	5. ENGINEERIN-należność główna	XII 2018r.	1 600,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			2 152,98

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
KSIĘGOWEGO

Joanna Mucha

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 3
ul.Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

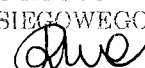
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			12 503,30
201	1. STOEN	XII 2019r.	4133,50	I 2020r.
201	2. PGE OBRÓT	XII 2019r.	8 334,60	I, II 2020r.
201	3. POLKOMTEL	XII 2019r.	35,20	II 2020r.
201	7. BUSINESS	XII 2018r.		I 2019r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			420,94
201	1. BP EUROPA	XII 2019r.	203,47	I 2020
201	2. M.MISZCZUK-nadpłata	XII 2019r.	17,47	
201	3. Anna Kamińska	XII 2019r.	200,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Granty w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASywa D.II.1. bilansu.			12 924,24

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierokowska

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 3
ul.Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			10 066,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r.	4 482,00	I 2020r.
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r.	5 584,00	III 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 021,80
225-06	1. Pozostałe saldo na r-ku WRD	XII 2019r.	1 021,80	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			1 909,00
225-05	1. Podatek od świadczeń socjalnych	XII 2019	1 909,00	I 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			12 996,80

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Główny Księgowy

Renata Macierukowska
.....

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 3
ul.Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

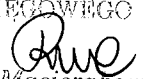
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			37 528,94
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r.	228,96	I 2020r.
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII 2019r.	10 202,80	III 2020r.
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r.	6 579,24	I 2020r.
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r.	12 792,54	III 2020r.
229-52	5. NFZ	XII 2019r.	371,59	I 2020r.
229-52	6. NFZ -, "13"	XII 2019r.	5 713,60	III 2020r.
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019r.	316,98	I 2020r.
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019r.	1 323,23	III 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			37 528,94

*/ niepotrzebne skreślić

ZAST. Główny Księgowy
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska.

26.03.2020
data

sporządziła : Joanna Mucha

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 3
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

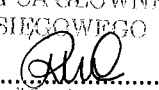
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			52 918,23
231-01	1. 13-tka za rok 2019	XII 2019r.	50 421,66	II 2020r.
231-03	2. Wypłata w kasie 13-tka 2019	XII 2019r.	2 496,57	II 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA-*/ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			52 918,23

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

sporządziła : Joanna Mucha

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 3
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

280, 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			4 122,70
280-00	1. UDŚVAT	XII 2019	4 114,38	I 2020
225-22	2. UDŚVAT	XII 2019	8,32	II 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ Granty			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			4 122,70

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Renata Macierakowska

Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Nr 3
ul. Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240-22

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planywana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			35 485,56
240-22	1. Kaucje za wynajem pomieszczeń	XII 2019r.	32 640,00	po zakończeniu umowy
240-22	2. Odsetki od depozytu	XII 2019r.	2 845,56	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			35 485,56

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Banaszka Anna

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego 4
00-208 Warszawa

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

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 na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki lub Działalność	Forma organizacyjna	Regulacja bilansu	Kwota należności	Data wypływu środka	Opis aktualnego bilansu	Odniesienie do innych aktów prawa
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

* dotyczy wpływu środków na przebiegiem - np. 2. 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

KSIEGOWEGO

Renata Makarekowska

.....

podpis gł. księgowego

25.03.2020r.

data

Miejszyskolny Ośrodek Sportowy Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
Miejszysparkowa 4
00-208 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2019r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.	Nazwa jednostki	1	2	Nazwa jednostki	3	4	Nazwa jednostki	5	6	OGÓŁEM w tym: rok 2019 r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe										0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności										0,00
	w tym:										
4.1.	Odpis aktualizujący za rok bieżący										0,00
4.2.	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe										0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów										0,00

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

ASTEPOL GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....

podpis księgowego i kierownika

25.03.2020

data

Miejski Ośrodek Sportowy Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
Miejszyparkowa 4
00-208 Warszawa

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

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 na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	Forma organizacyjna	Przebieg w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji		S.A.			
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

Załącznik wypełniają: Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

.....
Miejski Ośrodek Sportowy Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
Miejszyparkowa 4
00-208 Warszawa

.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
Miejszyparkowa 4 00-208
Warszawa

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwF	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

URZĘD GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Podpis]
mgr Maciej Rękowski

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego
25.03.2020
data

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 gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2019 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunty w użytkowanie/ użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

* tabele wypełnia: Urzędy, Dzielnicy, Urząd m.st. Warszawy

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis g.ksiegowego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

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 Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 3

1.1 Nazwa jednostki

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego

1.2 Siedziba jednostki :

Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest
propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez świadczenie wszelkich
usług w tym zakresie.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa).

W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;

- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

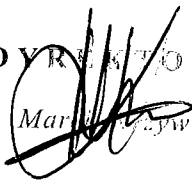
5. Inne informacje

W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Renata Macierakowska

DYREKTOR


Marcin Ływicki

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
00-208 Warszawa, ul. Międzyparkowa 4
Tel. 022/ 831 17 66 fax: 887 09 60
NIP 525-10-10-145 PKD 9272Z
REGON: 000165722

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Przeznaczenie majątku trwałego	Grupy	w tym: Grupy statystyczne miejscowości jednostki	Budynki, budowle innych, wyposażenie przeznaczone w inny sposób wieloletnie trwały podmiotom	Urządzenie techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe budowlane (inwestycje opracowania i pozostałe inwestycje)	RAZEM	
Wartość początkowa			3 813 623,06		413 639,99	438 535,83	38 260,00	4 704 058,88	
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 569,44	54 612,00	120 181,44	
Nabycie						65 569,44	54 612,00	120 181,44	
Inne								0,00	
Przebieżczenia								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	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 813 623,06	0,00	413 639,99	504 105,27	92 872,00	4 824 240,32	
Umożnienie									
Saldo otwarcia			658 337,65		382 473,32	438 535,83		1 479 346,80	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	95 340,58	0,00	11 000,00	65 569,44	0,00	171 910,02	
Amortyzacja okresu			95 340,58		11 000,00			106 340,58	
Inne						65 569,44		65 569,44	
Przebieżczenia								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	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	753 678,23	0,00	393 473,32	504 105,27	0,00	1 651 256,82	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 155 285,41	0,00	31 168,67	0,00	38 260,00	3 224 712,08	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 059 944,85	0,00	20 166,67	0,00	92 872,00	3 172 983,50	

NO RECORD

Renata Macierakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongolite: y. Muche

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne łącznie
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	5 044,49
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	5 044,49
Umorzenie	
Saldo otwarcia	5 044,49
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	5 044,49
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 Renata Kacierańska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki audiome i fotograficzne (w szczególności: szkła, płyty, taśmy, nagrania, filmy, zdjęcia, drukowane materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, naczynia użytkowe)	Zabytki mercedonowe (w szczególności: dla architektury i budownictwa, pomniki, obiekty kultury, sztuki, nauki, pracy, sportu, zdrowia, techniki)	Zabytki architektoniczne (w szczególności: pomniki, obiekty kultury, sztuki, nauki, pracy, sportu, zdrowia, techniki)	Gdyż
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na koniec okresu				
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z końca okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
OGŁOSZAJĄCY

Genia Kucera-Kowska

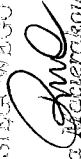
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongolite: Y. Mude

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

Przebieg	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Michalczyńska

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rozszereżalność w wartości	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości intencjonalnie zbywanych jednostek	Wartości ujemne	Inne należności	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	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	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	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 Renata Maciejowska

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp. poz.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO.....
Renata Macierzakowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzenie: J. Mucha

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

Sponawdite: J. Mude

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udziały kapitału własnego (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udziały kapitału własnego (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

Pieczęć i podpis g. księgowego:
KSIĘGOWEGO
Data: 25.03.2020

Sponadnia; J. Mula

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu:		Saldo na początek roku	Zmiany Saldo Odrębny, Wyodrębniony, Odrobny, Odrobny		Saldo na koniec roku
			Zwiększenia	Wycofania	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	1 762,18	111,39		1 873,57
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		1 762,18	111,39	0,00	1 873,57

* 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 odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Pieczęć i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWY
Data: 25.03.2020

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasleite: J. Mude

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Ujemne zmiany	Wzrosty	Różnica	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1943r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
inne rezerwy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokatu социального					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwotnego					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczałka i podpis gł. księgowego

Data

KASZTAN GŁÓWNY
KSIĘGOWEGO

25.03.2020

Renata Maciejowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponadnie: J. Mude

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w zobowiązaniach powtarzalnych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w zobowiązaniach jednorazowych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWEGO

.....Renata Włodarczyk-Kowalska

Data

25.03.2020

Sponsor: J. Mula

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

Kwota zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....*Renata Fabianczewska*.....

Data
25.03.2020

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (opis) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązanie	zabezpieczenie	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
...				
...				
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
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KSIEGOWEGO



 Renata Kucharska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdził: J. Kula

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

Tytuł	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Opis charakteru zobowiązań w warunkach, w których zabezpieczenia mają być udzielone
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje	97 027,68		
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem	97 027,68	0,00	

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Pieczęć i podpis głównego księgowego


Renata Maciejakowska

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

Data

25.03.2020

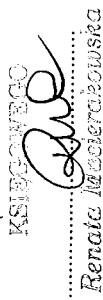
Pieczerka i podpis górnego


 Renata Mioderakowska

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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 647,02	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	1 647,02	
Razem	1 647,02	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO


 Renata Moserachowska

Data

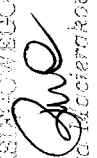
25.03.2020

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Data


Renata Maciejakowska
.....

25.03.2020

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	97 027,68	97 027,68
Razem:	97 027,68	97 027,68

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis o księgowego
KSIĘGOWEGO

 Renata Macierzakowska

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	6 217,49	27 664,49

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata M. Szwedzińska

Data

25.03.2020

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa finansowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Aktywa finansowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
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
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 Renata Maciejowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponaduje: J. Mudek

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	3 614,84	2 152,98
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	1 600,00	
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	1 600,00	
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	1 040,00	
dochody budżetowe	1 689,40	328,65
wadia i kaucje		
Inne	885,44	1 824,33
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 614,84	2 152,98

Pieczętka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Terenia Miejska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoruje: J. Nurek

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO
.....Renata Macierzakowa

Data

25.03.2020

Sponędnęte: J. Murek

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Opis	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Macierakowska
.....

Data

25.03.2020

Spondiue: J. Kulle

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

	Obrotowy poprzedniego	Obrotowy bieżący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Pieczęć i podpis g. księgowego
.....
.....

Data
25.03.2020

Sponsor: J. Meule

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Stany na koniec roku	
	Stany na początek roku	Stany na koniec roku
	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renate Maciejakowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprowadzić: J. Mude

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

IL2.5. Inne informacije

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZAS)		Obrotowy podział przychodów	
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00		0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (śluźność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 031,79		2 268,03
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00		0,00
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbową			
inne			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00		0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00		0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:	1 031,79		2 268,03
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, łobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zaliczka pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 031,79		2 268,03
Razem:	1 031,79		2 268,03

Pieczęć i podpis głównego

KSINGWING

Renata Macierakowska

Spondylite; J. Muir

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	1 023 521,89	9 271,50
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	388 994,91	520 653,74
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 735,48	2 482,44
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	11 415 252,08	552 407,68

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Matuszewska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdział: G. Kude

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrót, wartość początkowa	Obrót, wartość kończąca się
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	383 730,67	482 617,14
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	381 201,44	482 376,14
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
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		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika 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.)	2 529,23	241,00
Razem	383 730,67	482 617,14

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

Benedicta Kuczyńska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzone: J. Kude

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy poprzedniego	Obrotowy bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	16 520,71	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 600,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	1 600,00	
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	14 920,71	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	14 920,71	
Razem		

Pieczętka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Data

Renata H. Gierachowska.....

25.03.2020

Sponęduito: J. Mula

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	388,20	255,67
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.	293,82	136,41
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	94,38	119,26
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	388,20	255,67

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: J. Mucha

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy poprzedniego	Obrotowy bieżący
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	162,18	111,39
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	162,18	111,39
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	162,18	111,39

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Wojciech Górecki
KSIĘGOWEGO
.....
.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprzedaż: J. Kule

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki		Stan na koniec roku obrotowego		Zmiana	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242,21
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.					
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji					
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.					
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.					
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)					
Metro Warszawskie Spółka z o.o.					
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.					
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"					
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.					
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.					
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.					
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.					
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA					10 242,21
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.					
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.					
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.					
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.					
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.					
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.					
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masiaka Sp. z o.o.					
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.					
Szpital SOLEC Sp. z o.o.					
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.					
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.					
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.					
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.					
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.					
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.					
Zakłady Opieki Zdrowotnej					
Instytucje Kultury					

Pieczęć i podpis gł. księgowego GO

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renate Janczyńska

Sponędnio; J. Wulko

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

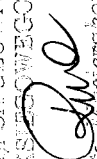
II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	33,00	31,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

PIECZĘĆ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....Katarzyna Michałkowska

25.03.2020

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 3
im. Janusza Kusocińskiego
Międzyparkowa 4
00-208 Warszawa

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

Załącznik nr 22

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy

**Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień
31.12. 2019 r.**

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

PREZES DOKŁADU GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

Miejszyskolny Ośrodek
Sportowy Nr 3
im. Janusza
Kusocińskiego
Miejszyparkowa 4
00-208 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 23

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

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według
zapadalności
na dzień 31.12.2019 r.**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
RAZEM	0.00	0.00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Miodera-Kowalska