

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 ul. Rogalińska 2,01-206 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	Adresat: Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00025064200000	na dzień 31.12.2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 942,39	0,00	A. - Fundusze	-60 903,02	-84 053,02
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 111 141,01	1 240 348,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 942,39	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 139 072,97	-1 324 401,92
1. - Środki trwałe	3 942,39	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 139 072,97	-1 324 401,92
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-32 971,08	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	3 942,39	0,00	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 431,78	116 872,45
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	109 431,78	116 872,45
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 425,14	2 425,94
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	40 205,94	30 436,08
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	23 197,86	29 151,34
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 206,40	45 207,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	705,51	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	44 586,37	32 819,43	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	4 691,13	9 652,09
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 691,13	9 652,09
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	6 613,08	2 133,67			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	6 587,34	2 119,29			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	25,74	14,38			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 662,19	30 597,31			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 662,19	30 597,31			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	311,10	68,45			
Suma aktywów	48 528,76	32 819,43	Suma pasywów	48 528,76	32 819,43

Z upoważnienia Dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

2019.03.29

Kierownik gospodarczy

Monika Karpowicz
Główny księgowy

Renate Plekut

rok, miesiąc, dzień

Konalia
Kierownik jednostki

Spawednia
SAMODZIELNY REFERENT

Monika Ksok

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartanowska

WICEDYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

mgr Radosław Krukowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 ul. Rogalińska 2,01-206 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00025064200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 357,60	20 932,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 046,50	21 155,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	311,10	-222,65
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 174 866,93	1 323 834,36
I. Amortyzacja	5 042,39	3 942,39
II. Zużycie materiałów i energii	172 666,28	132 546,27
III. Usługi obce	20 571,03	45 135,38
IV. Podatki i opłaty	1 320,00	330,00
V. Wynagrodzenia	764 505,06	908 888,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 361,48	228 308,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 400,69	4 683,70
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)	-1 139 509,33	-1 302 902,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	453,07	3 231,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	453,07	3 231,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	61,53	3 798,15
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	61,53	3 798,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 139 117,79	-1 303 468,80
G. Przychody finansowe	44,82	241,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	44,82	241,76
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	229,66
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	229,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 139 072,97	-1 303 456,70
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	20 945,22
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 139 072,97	-1 324 401,92

Zuzanna Kowalska

Kierownik gospodarczy

Zuzanna Kowalska

(kierownik jednostki)

WICEDYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportowego Nr 6

mgr Radosław Krukowski

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Plekut

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

BEZCZYNNY KSIĘGOWY

Monika Karpinska

Sponsorka

SAMODZIELNY REFERENT

Ksok
Monika Ksok

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 ul. Rogalińska 2,01-206 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st.Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00025064200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	991 089,14	1 111 141,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 177 609,64	1 303 961,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 177 609,64	1 303 961,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 057 557,77	1 174 753,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 027 701,18	1 139 072,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	453,07	2 709,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	29 403,52	32 971,06
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	1 111 141,01	1 240 348,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 172 044,03	-1 324 401,92
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 139 072,97	-1 324 401,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	32 971,06	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-60 903,02	-84 053,02

Zuzanna Kowalewicz
Zuzanna Kowalewicz Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dyrektor
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Renata Plekut
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
[Signature]
Zuzanna Kowalewicz
(kierownik jednostki)

[Signature]
SAMODZIELNY REFERENT
Krok
Monika Ksok

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
[Signature]
Bożena Barosińska

WICEDYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6
[Signature]
mgr Radosław Krukowski

Załącznik nr 21
 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

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

		ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia				42 423,90		268 967,08		311 390,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	86 715,30	0,00	-60 890,83	0,00	25 824,47
Nabycie				21 846,21		3 978,26		25 824,47
Inne								0,00
Przenieszenia				64 869,09		-64 869,09		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00
Likwidacja i sprzedaż				3 369,00				3 369,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	125 770,20	0,00	208 076,25	0,00	333 846,45
Umożliwienie								
Saldo otwarcia				38 481,51		268 967,08		307 448,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	90 657,69	0,00	-60 890,83	0,00	29 766,86
Amortyzacja okresu				3 942,39				3 942,39
Inne				21 846,21		3 978,26		25 824,47
Przenieszenia				64 869,09		-64 869,09		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00
Likwidacja i sprzedaż				3 369,00				3 369,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	125 770,20	0,00	208 076,25	0,00	333 846,45
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	0,00	3 942,39	0,00	0,00	0,00	3 942,39
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	18 799,12
Zwiększenia, w tym:	2 800,00
Nabycie	2 800,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 599,12
Umorzenie	
Saldo otwarcia	18 799,12
Zwiększenia, w tym:	2 800,00
Amortyzacja okresu	
Inne	2 800,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	21 599,12
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

III.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźmiósła 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 okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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
1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych				0,00
3. Inne				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Środki trwałe		
w tym:		
Dobra kultury		

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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 koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)		3 877,06			3 877,06
3. Należności alimentacyjne					0,00
Razem:	0,00	3 877,06	0,00	0,00	3 877,06

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (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.

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
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					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 Uzw. 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
± Dł. zwrotu nieruchomości					0,00
± za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odczkod. ± tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz					0,00
± Dł. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
± Dł. odmowy wydania zezwolenia					0,00
± Dł. poniesionych nakładów					0,00
± Dł. wydatka decyzji ± naruszeniem prawa lub					0,00
± Dł. utraty praw własności					0,00
± Dł. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
± Dł. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
± za użytkowanie wieczyste					0,00
odczkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze ± Dł. rozwiązania umowy					0,00
odczkodowanie za szkody wyzgodną, nie wykonanie					0,00
odczk. o umieszczenie umowy przedliczenie obrotu					0,00
odczkod. ± Dł. umowy dzierżawy					0,00
odczkod. ± tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	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 wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

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		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

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				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Poręczenia, w tym: <i>udzielone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
RAZEM:	0,00	0,00	

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 wyłączenie 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 zastępcze		
o tytuł nieruchomości		
o niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sporządzonej lokali oraz		
utrata wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykażu		
o tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
o tytuł odmowy wydania zezwolenia		
o tytuł poniesionych nakładów		
o tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub		
o tytuł utraty praw własności		
o tytuł przewlekłości postępowania sądowego		
o tytuł brzytności wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

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		
Pracownicy		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	311,10	88,45
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)	311,10	88,45
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Pracownicy, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizycznych, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	311,10	88,45

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 użytkownika</i>		
<i>wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za emerytalność</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

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

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

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	12 168,95	18 134,11

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

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
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wstąpienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku				0,00						0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00						0,00
- <i>nabycie</i>				0,00						0,00
- <i>przeleśnienie</i>				0,00						0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>okupy z tytułu trwałej utraty wartości</i>				0,00						0,00
- <i>przepracowanie</i>				0,00						0,00
- <i>sprzedaż</i>				0,00						0,00
- <i>likwidacja</i>				0,00						0,00
- <i>przeleśnienie</i>				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	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	6 574,15	2 119,29
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	14,38
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartości brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne	0,00	14,38
Różniczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	6 574,15	2 133,67

1.16.c. Informacje o odsetkach należonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym		
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne powyżej 12 mies.
Należności		55,15	161,32
Razem	0,00	55,15	161,32
			13,19

1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego

Kategoria aktywów	31 grudnia 20... r.
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	229,66
RAZEM:	229,66

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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:		

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

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	35 046,50	21 155,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	35 046,50	21 155,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat 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 finansowych		
inne (szkolenie gminowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	311,10	-222,65
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. akaskodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, ślepk, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za stycie płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komuniacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydatku kapturacji, zasiliad-ców, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>		
Razem:	35 357,60	20 932,35

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	7 999,40	35 941,39
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	10 306,50	7 159,77
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 265,13	2 034,22
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinie § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i inne		
Razem	20 571,03	45 135,38

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:			
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00		0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje	0,00		0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:			
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	453,07		3 231,36
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
dewalwizny, nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisu aktualizującego str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i			
równowartość odpisu amortyzacyjnego od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	453,07		3 231,36
Razem	453,07		3 231,36

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)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	61,53		3 798,15
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niematerialnych, w tym:			
umorzanie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odpis aktualizujący wartość należności			
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:	61,53		3 798,15
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)			
umorzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty	61,53		3 798,15
Razem:	61,53		3 798,15

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
dywidendy		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
Odsutki, w tym:	44,82	241,76
odsutki za zwłoki w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zadłużenia w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z tytułu sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	13,19	216,47
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	31,63	25,29
Inne, w tym:	0,00	0,00
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	44,82	241,76

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	229,66
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek	0,00	229,66
umorzanie odsutek		
pozostałe	0,00	229,66

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyimi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
MPWiK				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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	22,00	25,00

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Duponowanie Dyrektora

Kierownik gospodarczy
Zuzanna Krukowska

(kierownik jednostki)

WICEDYREKTOR
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

mgr Radosław Krukowski

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Ostwały
 Wolczm. st. Warszawy

29.03.2018
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WICEDYREKTOR
 Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

mgr Radosław Krukowski

SEKRETARZ KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Monika Karpiszka

Renata Piękut

Sandra
 SAMODZIELNY REFERENT

Usok
 Monika Ksook

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2018 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonano zmiany sposobu prezentacji nadwyżki środków obrotowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową polegającą na prezentacji wyniku finansowego netto pomniejszonego o wysokość środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów. Powyższe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok i ma na celu ujednoczenie prezentowania w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego wyniku finansowego netto jednostki.

Przed zmianą przepisów nadwyżkę środków obrotowych - środki pozostające na koniec roku na wydzielanym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową ewidencjonowano na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i wykazywano w pasywach Bilansu w pozycji A.III. „Nadwyżka środków obrotowych (-)” oraz w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji IV „Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych”. Po zmianie przepisów przeniesiono ewidencję na konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” służące obowiązkowym zmniejszeniom wyniku finansowego z tytułu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na koncie 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, zmniejszenia wcześniej zaksięgowanych obciążeń oraz przeksięgowanie sumy obowiązkowych zmniejszeń wyniku. W końcu roku budżetowego saldo konta podlega przeniesieniu na wynik finansowy.

W efekcie w zmiany przepisów nadwyżka środków obrotowych jednostek prowadzących działalność oświatową jest prezentowana na w poz. K. „Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” w Rachunku zysków i strat jednostki i nie jest prezentowana bezpośrednio w pozycjach bilansu i Zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Zmiana prezentacji poszczególnych pozycji Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Funduszu jednostki przedstawia się następująco:

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piękut

SAMODZIELNY REFERENT

Msok
Monika Ksok

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena D. Prusłńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monica Karpińska

WICEDYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

mgr Radosław Krukowski

Z upoważnienia Dyrektora

Kierownik gospodarczy
Konalius
Zuzanna Konaliuska

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy							
Numer identyfikacyjny REGON 0002506420		jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12-31											
AKTYWA		Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu	PASywa							
						Stan na początek roku	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Stan na koniec roku po przekształceniu				
A.	Aktywa trwałe	3 942,39	0,00	0,00	3 942,39	A.	Fundusze	-60 903,02	-32 971,06	-32 971,06	-60 903,02		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	I.	Fundusz jednostki	1 111 141,01			1 111 141,01		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 942,39	0,00	0,00	3 942,39	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-1 139 072,97	0,00	-32 971,06	-1 172 044,03		
1.	Środki trwałe	3 942,39	0,00	0,00	3 942,39	1.	Zysk netto (+)						
1.1.	Grunty					2.	Strata netto (-)	-1 139 072,97		-32 971,06	-1 172 044,03		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki...					III.	Odписы z wyniku finansowego (nadwyżka środków)	-32 971,06	-32 971,06		0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00			0,00	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 942,39			3 942,39	B.	Fundusze placówek						
1.4.	Środki transportu	0,00			0,00	C.	Państwowe fundusze celowe						
1.5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 431,78	0,00	0,00	109 431,78		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe						
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00			0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	109 431,78	0,00	0,00	109 431,78		
III.	Należności długoterminowe	0,00			0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 425,14			2 425,14		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	40 205,94			40 205,94		
1.	Akcje i udziały	0,00			0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	23 197,66			23 197,66		
2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 206,40			38 206,40		
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	705,51			705,51		
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00			0,00		
B.	Aktywa obrotowe	44 586,37	0,00	0,00	44 586,37	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00			0,00		
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	4 691,13	0,00	0,00	4 691,13		
1.	Materiały	0,00			0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 691,13			4 691,13		
2.	Półprodukty i produkty w toku				0,00	8.2.	Inne fundusze				0,00		
3.	Produkty gotowe				0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00		
4.	Towary				0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe						
II.	Należności krótkoterminowe	6 613,08	0,00	0,00	6 613,08								
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	6 587,34			6 587,34								
2.	Należności od budżetów	0,00			0,00								
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00			0,00								
4.	Pozostałe należności	25,74			25,74								
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00								
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 662,19	0,00	0,00	37 662,19								
1.	Środki pieniężne w kasie				0,00								
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 662,19			37 662,19								
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00			0,00								
4.	Inne środki pieniężne	0,00			0,00								
5.	Akcje lub udziały				0,00								
6.	Inne papiery wartościowe				0,00								
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00								
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	311,10			311,10								
Suma aktywów		48 528,76	0,00	0,00	48 528,76	Suma pasywów				48 528,76	-32 971,06	-32 971,06	48 528,76

WICEDYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

mgr Radosław Krukowski

Zuzanna Krawiec Dyrektor

Kierownik gospodarczy
Koralita
Zuzanna Krawiec

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Renata Plekūt

SAMODZIELNY REFERENT

Ksok
Monika Ksok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Karpińska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

B
Bożena Bartosińska

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 ul.Rogalińska 2, 01-206 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy jednostki budżetowej)			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0002506420		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego 31.12.2017	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego 01.01.2018
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 357,60	0,00	0,00	35 357,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 046,50			35 046,50
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	311,10			311,10
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	0,00			0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 174 866,93	0,00	0,00	1 174 866,93
I.	Amortyzacja	5 042,39			5 042,39
II.	Zużycie materiałów i energii	172 666,28			172 666,28
III.	Usługi obce	20 571,03			20 571,03
IV.	Podatki i opłaty	1 320,00			1 320,00
V.	Wynagrodzenia	764 505,06			764 505,06
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	207 361,48			207 361,48
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 400,69			3 400,69
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)	-1 139 509,33	0,00	0,00	-1 139 509,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	453,07	0,00	0,00	453,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			0,00
II.	Dotacje	0,00			0,00
III.	Inne przychody operacyjne	453,07			453,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	61,53	0,00	0,00	61,53
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	61,53			61,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 139 117,79	0,00	0,00	-1 139 117,79
G.	Przychody finansowe	44,82	0,00	0,00	44,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00			0,00
II.	Odsetki	44,82			44,82
III.	Inne	0,00			0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00			0,00
II.	Inne	0,00			0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 139 072,97	0,00	0,00	-1 139 072,97
J.	Podatek dochodowy	0,00			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		32 971,06	32 971,06
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 139 072,97	0,00	-32 971,06	-1 172 044,03

WICEDYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

mgr Radosław Krukowski

Sponghini G
SAMODZIELNY REFERENT

Krak
Monika Ksok

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Birińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kalpińska
Zupandina Elia
Kierownik gospodarki

Monika

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

Renata Piekut

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej			Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 0002506420		sporządzony na dzień 2018-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	991 089,14	0,00	0,00	991 089,14
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 177 609,64	0,00	0,00	1 177 609,64
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00			0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 177 609,64			1 177 609,64
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00			0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00			0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00			0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00			0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00			0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00			0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00			0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 057 557,77	0,00	0,00	1 057 557,77
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 027 701,18			1 027 701,18
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	453,07			453,07
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	29 403,52			29 403,52
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00			0,00
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)	1 111 141,01			1 111 141,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 139 072,97	0,00	32 971,06	-1 172 044,03
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-1 139 072,97		32 971,06	-1 172 044,03
3.	Nadwyżka środków obrotowych	32 971,06	32 971,06	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-60 903,02	32 971,06	32 971,06	-60 903,02

WICEDYREKTOR
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 6

[Signature]
mgr Radosław Krukowski

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wola m. st. Warszawy

[Signature]
Renata Piekut

[Signature]
SAMODZIELNY REFERENT

[Signature]
Monika Ksok

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

[Signature]
Bożena Bartosińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Michał Karpińska

[Signature]
Zupoznajmiewiz Dyrektora

Kierownik gospodarczy

[Signature]
Zuzanna Kozłowska