

Białolecki Ośrodek Sportu ul. Świątowska 56, 03-144 Warszawa NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12-31		Urząd Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 03-122 Warszawa	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. AKTYWA TRWAŁE		30 956 345,86	30 567 926,23	A. FUNDUSZE	
I. Wartości niematerialne i prawne		15 428,24	635,85	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		30 940 917,62	30 567 290,38	II. Wynik finansowy netto (+/-)	
1. Środki trwałe		29 481 168,12	30 567 290,38	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		29 062 098,00	30 161 387,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		380 873,20	383 164,31	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		38 196,92	22 738,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 459 749,50	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Nieruchomości inwestycyjne		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. AKTYWA OBROTOWE		229 696,86	193 681,97	8. Fundusze specjalne	
I. Zapasy		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1. Materiały		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	

4. Towary	0,00	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>169 519,80</b>	<b>69 800,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 046,52	4 125,50				
2. Należności od budżetów	109 005,28	34 117,54				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	53 468,00	31 557,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>60 177,06</b>	<b>123 881,93</b>				
1. Środki pieniężne w kasie	3 886,85	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 107,63	73 944,95				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	13 182,58	49 936,98				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>31 186 042,72</b>	<b>30 761 608,20</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>31 186 042,72</b>	<b>30 761 608,20</b>	

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Białoleńskiego Ośrodka Sportu

*Rafał Jędrzejewski*  
Rafał Jędrzejewski (61)

Data

2019-03-29

Kierownik jednostki

~~P.P. DYREKTORA  
BIAŁOLEŚNEGO OŚRODKA SPORTU~~

*Tomasz Kuczborski*  
Tomasz Kuczborski (2)

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU 03-144 Warszawa, ul. Światowida 56 tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15 NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067		Białolecki Ośrodek Sportu ul.Światowida 56 03-144 Warszawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31		BIAŁOŁĘKA ul.Modlińska 197 03-122 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 013160067						wysłać bez pisma przewodnego	
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				2 554 014,34		2 654 337,16	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				2 554 014,34		2 654 337,16	
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				0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej				7 134 939,28		9 551 028,92	
I. Amortyzacja				1 179 866,86		1 291 564,48	
II. Zużycie materiałów i energii				953 456,16		1 042 378,64	
III. Usługi obce				877 013,99		2 388 423,43	
IV. Podatki i opłaty				12 792,00		12 809,00	
V. Wynagrodzenia				3 394 863,87		3 986 355,28	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				698 127,14		804 809,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				18 819,26		24 689,04	
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)				0,00		0,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne				-4 580 924,94		-6 896 691,76	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				88 557,61		115 828,11	
II. Dotacje				0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne				0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne				88 557,61		115 828,11	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				23 650,36		43 608,15	
II. Pozostałe koszty operacyjne				0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				23 650,36		43 608,15	
G. Przychody finansowe				-4 516 017,69		-6 824 471,80	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				1 791,48		1 945,70	
II. Odsetki				0,00		0,00	
III. Inne				1 565,69		1 715,84	
H. Koszty finansowe				225,79		229,86	
I. Odsetki				1 106,27		1 085,02	
II. Inne				0,00		0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				1 106,27		1 085,02	
J. Podatek dochodowy				-4 515 332,48		-6 823 611,12	
				0,00		0,00	

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

		0,00	0,00
		-4 515 332,48	-6 823 611,12

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu

*Katarzyna Gajda*  
Katarzyna Gajda

Data

2019-03-29

Kierownik jednostki  
P.O. Białoleckiego Ośrodka Sportu

*Tomasz Kłoborski*  
Tomasz Kłoborski



<b>BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU</b> 03-144 Warszawa, ul. Światowida 56 tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15 NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067		<b>Białolecki Ośrodek Sportu</b> ul. Światowida 56 03-144 Warszawa		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzone na dzień</b> <b>2018-12-31</b>		Urząd Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 03-122 Warszawa
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067		Numer identyfikacyjny REGON 013160067		wysłać bez pisma przewodnego		
				<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				<b>34 561 182,13</b>	<b>35 290 153,87</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>				<b>9 943 862,20</b>	<b>10 052 446,67</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				7 984 553,35	9 129 054,37	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje				1 959 308,85	923 392,30	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>				<b>9 214 890,46</b>	<b>8 322 371,83</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły				4 605 535,15	4 515 332,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 650 046,46	2 883 647,05	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				1 959 308,85	923 392,30	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				<b>35 290 153,87</b>	<b>37 020 228,71</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>				<b>-4 515 332,48</b>	<b>-6 823 611,12</b>	
1. zysk netto (+)				0,00	0,00	
2. strata netto (-)				-4 515 332,48	-6 823 611,12	
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>				<b>30 774 821,39</b>	<b>30 196 617,59</b>	

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu

Data

2019-03-29

Kierownik jednostki

P.O. DYREKTORA  
BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU

.....

.....

## **Białołęcki Ośrodek Sportu**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU**

03-144 Warszawa, ul. Światowida 56

tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-11

NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

8

#### **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

#### **Załącznik nr 23**

do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

### **1. Informacje o Białołęckim Ośrodku Sportu**

#### **1.1 Nazwa jednostki**

Białołęcki Ośrodek Sportu

#### **1.2 Siedziba jednostki**

ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa

#### **1.3 Adres jednostki**

ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa

#### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:

- 1) organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, w szczególności dla uczniów szkół Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
- 2) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
- 3) zapewnianie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych,
- 4) tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu,
- 5) popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki,
- 6) tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
- 7) eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
- 8) wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej z zakresu sportu i rekreacji.

### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

od 1 stycznia 2018 r. do 31.12.2018 r.

### **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

## Białołęcki Ośrodek Sportu

### Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Białołęcki Ośrodek Sportu (BOS) posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- zakładowy plan kont,
- wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

stanowiących załączniki do Zarządzenia Nr 8/2016 Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Białołęckim Ośrodku Sportu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. W przypadku zaistnienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego dokonuje się odpisu aktualizującego jego wartość. Odpisy odnoszone są na fundusz jednostki. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie odpowiedniej decyzji, mogą być przyjęte do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową zwaną metodą równomiernych odpisów, według stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem do w/w Zarządzenia Dyrektora BOS, nie rzadziej niż raz w roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł. podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Środki trwałe w budowie wycenia się w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

W BOS nie prowadzi się magazynu, w związku z tym zakupione w niewielkich ilościach i wydane bezpośrednio do użycia materiały biurowe, środki czystości, drobne materiały przeznaczone do napraw sprzętu, a także materiały promocyjne, foldery, drobne upominki odnoszone są w koszty bezpośrednio po zakupie.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości z zastrzeżeniem, że odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetowych zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych, a odpisy są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Należności przedawnione zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności przedawnione, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartości lub dokonano ich w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Zaksięgowanie kwoty odpisu aktualizującego należności za rok bieżący powinno być poprzedzone wyksięgowaniem odpisu aktualizującego wartość należności za

## **Białoleński Ośrodek Sportu**

### **Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

#### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

rok ubiegły na przychody operacyjne bądź finansowe zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Pożyczki udzielane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwalifikowane są do należności krótkoterminowych niezależnie od terminów ich zapadalności.

BOS nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników.

Ustalenie wyniku finansowego jednostki następuje poprzez prześięgowanie w końcu roku obrotowego:

a) na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”:

- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty wg. Rodzajów i ich rozliczenie”,
- sumy poniesionych kosztów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

b) na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”:

- sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7

#### **5. Inne informacje**

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

Białoleński Ośrodek Sportu nie dokonywał korekt sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Główny Księgowy  
Białoleńskiego Ośrodka Sportu

*Rafał Betlejewski*  
Rafał Betlejewski

(61)



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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Gruntowy	Gruntowy w tym: Gruntów stanowiących 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 (BO)	0,00	0,00	44 169 806,14	1 276 758,66	0,00	1 047 425,37	1 459 749,50	47 953 739,67	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 203 534,90	159 359,45	0,00	140 590,24	903 144,85	3 406 629,44	
Nabywanie	0,00	0,00	2 203 534,90	159 359,45	0,00	140 590,24	903 144,85	3 406 629,44	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 894,35	2 362 894,35	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 894,35	2 362 894,35	
Saldo zamknięcia (BZ)	0,00	0,00	46 373 341,04	1 436 118,11	0,00	1 188 015,61	0,00	48 997 474,76	
Umorzenie + Amortyzacja									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	15 107 708,14	895 885,46	0,00	1 009 228,45	0,00	17 012 822,05	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 104 245,16	157 068,34	0,00	156 048,83	0,00	1 417 362,33	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	1 104 245,16	157 068,34	0,00	15 458,59	0,00	1 276 772,09	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 590,24	0,00	140 590,24	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	16 211 953,30	1 052 953,80	0,00	1 165 277,28	0,00	18 430 184,38	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	29 062 098,00	380 873,20	0,00	38 196,92	1 459 749,50	30 940 917,62	
Salgo zamknięcia	0,00	0,00	30 161 387,74	383 164,31	0,00	22 738,33	0,00	30 567 290,38	

*Kolijarska*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....Główny Księgowy.....

Białogłowski Ośrodek Sportu

*Rafał Białogłowski*

Rafał Białogłowski

(61)

Data

2019-03-29

.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 56  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-52-15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

**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 (BO)	53 595,27
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia (BZ)	53 595,27
Umorzenie	
Saldo otwarcia	38 167,03
Zwiększenia, w tym:	14 792,39
Amortyzacja okresu	14 792,39
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	52 959,42
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	15 428,24
Saldo zamknięcia	635,85

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Białolecki Ośrodek Sportu

*[Podpis]*

Data

2019-03-29

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 5c  
tel.: 22 676 50-72, fax: 22 676 82-15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

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

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



Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
.....Rakietki i Ośrodek Sportu.....

*Rakietki*  
Rafał Bettejewski (61)

Data

2019-03-29

.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 5  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

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	0,00	0,00
w tym:		
Dobra kultury	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główny Księgowy

2019-03-29

.....

.....

*Rafał Gęblejewski*  
Rafał Gęblejewski

(67)

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 59  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82 15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

### II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe Inne długoterminowe aktywa finansowe
<b>Stan na początek roku</b>	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
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu

2019-03-29

Rafał Białolecki  
Rafał Białolecki

(61)

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 1  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013164

#### II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-29

.....Główny Księgowy.....

Białolecki Ośrodek Sportu

*Białolecki*

Rafał Bielejewski

(6)



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 (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Wartość niemortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
Główny Księgowy  
*Rafał Peteljewski*  
Rafał Peteljewski

2019-03-29  
.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 5a  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 01316006

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

□ □

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
Główny Księgowy  
Białolecki Ośrodek Sportu

2019-03-29

.....

*Białolecki*  
Rafał Betlejewski

(67)

### II.1.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	20 773,37	1 085,02	0,00	229,86	21 628,53
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>20 773,37</b>	<b>1 085,02</b>	<b>0,00</b>	<b>229,86</b>	<b>21 628,53</b>

**Pieczętka i podpis gł. księgowego**

## Data

2019-03-29

Główny Księgowy  
Białeckiemu Osiedla Spółdzielni

Calculus

Rafał Betlejewski

61

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 5,  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-1  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 0131600

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

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

*Kalębski*



pozostałe*									
Razem									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* pozostałe - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy utworzona rezerwa jest wyższa od 50 tys.									
Tytuł									
		Kwota							
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
 .....Białecki

*Białecki*  
 Rafał Białecki

(61)

Data  
 2019-03-29  
 .....

Białolecki Ośrodek Sportu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 1  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-52-11  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 01316004

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główny Księgowy  
Białolecki Ośrodek Sportu

2019-03-29

Rafał Petlejowski

67

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 5b  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-52-15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

Białolecki Ośrodek Sportu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główny Księgowy  
.....

2019-03-29

.....

Białolecki Ośrodek Sportu  
Rafał Betlejowski

61

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
**BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU** II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

03-144 Warszawa, ul. Światowida 5b  
 tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15  
 NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

**II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Wyszczególnienie	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
 Białoleckiego Ośrodka Sportu

.....

*Białolecki*

Rafał Eglejewski

(61)

Data

2019-03-29

.....



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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadła	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
Główny Księgowy

.....  
2019-03-29

.....  
Rafał Bątlejewski

(61)

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

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

*Łopka*

\* Zgodnie z ewidencją pozabilansową

pozostałe\*\* - tytuł i kwotę wyszczególnić w przypadku, gdy roszczenie z tytułu spraw spornych jest wyższe od 50 tys.

Tytuł	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
Białecki Ośrodek Sportu

  
Rafał Bielecki

(67)

Data

2019-03-29

.....

**II.1.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
 Białolecki Ośrodek Sportu

Data

2019-03-29

Rafał Jędrzejewski

(6)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIĄŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 5b  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu

*Rafał Bettejowski*  
Rafał Bettejowski

Data

2019-03-29

Główny Księgowy  
Białeckiego Ośrodka Sportu

*Rafał Białecki*  
Rafał Białecki

(67)



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

**BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU**

03-144 Warszawa, ul. Światowida 5b

tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15

NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

Rodzaj należności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku bieżącego
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	5 664,57	134 850,55
<b>Razem:</b>	<b>5 664,57</b>	<b>134 850,55</b>

Główny Księgowy

Białoleckiego Ośrodka Sportu

*Rafal Bettlejewski*

Rafał Bettlejewski

(61)

19.03.2019

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
**BIALOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU**  
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

03-144 Warszawa, ul. Światowida 5b  
 tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15  
 NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
1	Świadczenia pracownicze	88 259,76	123 653,30

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-29

Główny Księgowy  
 Białoleckiego Ośrodka Sportu

.....

*Rafał Hetlejewski*  
 Rafał Hetlejewski

(61)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 56  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne			Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Ogółem	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- przeszacowanie										
- nabycie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- zwrot użytkowanego gruntu	0,00	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	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
Białolecki Ośrodek Sportu

*Białolecki*  
Rafał Bielejewski

Data

2019-03-29

Białolecki Ośrodek Sportu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 5c  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82 15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	7 046,52	4 125,50
Należności od budżetów	109 005,28	34 117,54
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	53 468,00	31 557,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto) (2-3)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	53 468,00	31 557,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>169 519,80</b>	<b>69 800,04</b>

\* po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, za wyjątkiem poz. 2

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główny Księgowy  
Białolecki Ośrodek Sportu  
Rafał Bettlejewski

2019-03-29

BIĄŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Swarzewski  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-50-73  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013167

Biąłołęcki Ośrodek Sportu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

Kategoria aktywów	Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym			
	odsetki zrealizowane	do 3 mies.	odsetki niezrealizowane, płatne od 3 do 12 mies.	powyżej 12 mies.
Należności	856,68	216,14	0,00	8 989,85
<b>RAZEM:</b>	<b>856,68</b>	<b>216,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 989,85</b>

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
Biąłołęckiego Ośrodka Sportu  
.....  
*Rafał Białolewski*  
Rafał Białolewski 61

Data  
2019-03-29  
.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 15  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82 15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

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

Kategoria aktywów	
Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego	9 205,99
<b>RAZEM:</b>	<b>9 205,99</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu  
.....  
*Rafał Hetlejowski*  
Rafał Hetlejowski (61)

Data

2019-03-29  
.....



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
**BIAŁOLECKI OŚRODEK SP.** II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

03-144 Warszawa, ul. Światowida 5  
 tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-52-13  
 NIP: 524-25-28-517; REGON: 01316006

## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
 Białoleckiego Ośrodka Sportu

.....

.....

2019-03-29

Data

*Rafał Peteljewski*  
 Rafał Peteljewski

(67)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU Dodatkowe informacje i objaśnienia

03-144 Warszawa, ul. Światowida 56  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu

.....  
Białolecki  
Rafał Białolecki

Data

2019-03-29

.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
**BIĄŁOLECKI OŚRODEK SPORTU II.** Dodatkowe informacje i objaśnienia

03-144 Warszawa, ul. Światowida 56  
 tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676 52 15  
 NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
<b>Koszty</b>		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
<b>które wystąpiły incydentalnie</b>	0,00	0,00
w tym:		
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

*Benjaminski*

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....Główny Księgowy.....  
Białeckiego Ośrodka Sportu

*Rafał Betlejowski*  
Rafał Betlejowski

(61)

Data

2019-03-29

.....

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

## Data

Główny Księgowy  
Białeckiego Ośrodka Sportu

2019-03-29

[illegible]

Główny Księgowy  
Bielskiego Ośrodka Spółki

bedziński

Rafał Betlejewski

61

## II.2.5.a. Struktura przychodów

Poz. w RZIS-A	Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
I	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>	<b>2 554 014,34</b>	<b>2 654 337,16</b>
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	sprzedaż usług	2 554 014,34	2 654 337,16
	dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
	przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
	inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
II	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI	<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	podatek od środków transportu	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
	podatek rolny, leśny	0,00	0,00
	opłata targowa	0,00	0,00
	opłata skarbową	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
3.	Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
	przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
	przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
	przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
	przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00

*Łukasz*



	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
	przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
	przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
	przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
	przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
	przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
	przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
	opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
	inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	0,00	0,00
<b>A.</b>	<b>Razem</b>	<b>2 554 014,34</b>	<b>2 654 337,16</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  
Główny Księgowy  
Białegożożo Ośrodko sportu

*Rafal Petlejowski*  
Rafal Petlejowski (6)

Data

2019-03-29

.....

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
1	Zakup usług remontowych - § 427	154 390,57	1 540 734,14
2	Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
3	Zakup usług pozostałych § 430	708 881,20	834 426,96
4	Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
5	Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	13 742,22	13 262,33
7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
8	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	0,00	0,00
9	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
10	Inne	0,00	0,00
Razem		877 013,99	2 388 423,43

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-29

.....

.....

Główny Księgowy

*B. Bielecki*

Rafał Bielecki

(61)

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Swarzewskiego  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-02-11  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 0131609

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Poz.D- RZIS	Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
	sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
	opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>88 557,61</b>	<b>115 828,11</b>
	opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
	kary umowne, odszkodowania	4 969,96	111 533,25
	opisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	30,68	0,00
	darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	343,30	0,00
	rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
	inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	83 213,67	4 294,86
<b>Razem</b>		<b>88 557,61</b>	<b>115 828,11</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu

*Rafał Bielejewski*  
Rafał Bielejewski

2019-03-29

.....

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 5c  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82 15  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

8

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
I	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	23 650,36	43 608,15
	Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	3 250,56	0,00
	utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość należności	3 250,56	0,00
	umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
	Inne koszty operacyjne, w tym:	20 399,80	43 608,15
	z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)	20 299,80	43 608,15
	utworzonych rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
	nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
	inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinięte, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)	100,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>23 650,36</b>	<b>43 608,15</b>

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-29

Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu

*Rafał Betlejowski*  
Rafał Betlejowski (67)

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowa 1  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-50-73  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160

## II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I Dywidendy i udziały w zyskach</b>			
dywidendy		0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		0,00	0,00
<b>II Odsetki, w tym:</b>		0,00	0,00
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.		1 565,69	1 715,84
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,		1 565,69	1 715,84
<b>III Inne, w tym:</b>		0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		225,79	229,86
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		225,79	229,86
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,		0,00	0,00
pozostałe przychody finansowe *		0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 791,48</b>	<b>1 945,70</b>
Pozostałe przychody finansowe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-29

Główny Księgowy  
Białolecki Ośrodek Sportu

*Rafał Białolecki*  
Rafał Białolecki

(67)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU

03-144 Warszawa, ul. Światowid 2

tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-50-72

NIP: 524-25-28-517, REGON: 01314514

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>I Odsetki, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
odsetki od kredytów i pożyczek		0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		0,00	0,00
<b>II Inne, w tym:</b>		<b>1 106,27</b>	<b>1 085,02</b>
korekty podatków		0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności		0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		1 106,27	1 085,02
utworzenie rezer na sprawy sądowe z tyt. odsetek		0,00	0,00
umorzenie odsetek		0,00	0,00
pozostałe *		0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>1 106,27</b>	<b>1 085,02</b>
Pozostałe			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Główny Księgowy  
Białolecki Ośrodek Sportu

2019-03-29

*Rafał Fellejowski*  
Rafał Fellejowski



BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU  
03-144 Warszawa, ul. Światowida 7  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676 50 74  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 01316004

Białolecki Ośrodek Sportu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2018  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Przychody		Koszty	
	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Nie dotyczy						
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
.....

*Rafał Bettejewski*  
Rafał Bettejewski

(61)

Data

2019-03-29

.....

**BIAŁOLECKI OŚRODEK**  
03-144 Warszawa, ul. Sportowa 1  
tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-50-73  
NIP: 524-25-28-517; REGON: 141810111

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	61,00	71,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Główny Księgowy  
Białoleckiego Ośrodka Sportu  
*Rafał Bielecki*  
Rafał Bielecki (61)

Data

2019-03-29

## Białolecki Ośrodek Sportu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOLECKI OŚRODEK SPORTU

03-144 Warszawa, ul. Światowida

tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-50-73

NIP: 524-25-28-517; REGON: 143166

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....Główny Księgowy.....

Białoleckiego Ośrodka Sportu

*Rafał Petlejewski*  
Rafał Petlejewski

(61)

.....2019 -04- 15.....

## Białołęcki Ośrodek Sportu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU

03-144 Warszawa, ul. Światowida 5c

tel.: 22 676-50-72, fax: 22 676-82-15

NIP: 524-25-28-517; REGON: 013160067

8

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

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
BIAŁOŁĘKA - Białołęcki Ośrodek Sportu	nie dotyczy	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika  
Jednostki

Główny Księgowy

Białołęcki Ośrodek Sportu

2019 -04- 1 5

*Rafał Bielejewski*  
Rafał Bielejewski

81

p.o. DYREKTORA  
BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU

*Tomasz Gąbrowski*  
Tomasz Gąbrowski

82