

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole 361<br>ul. Wiościńska 6 A<br>01-710 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 012524509 |                       | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. |                                                                                      | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy Żoliborz<br>m.st. Warszawy<br>ul. Słowackiego 6/8<br>01-627 Warszawa |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                              | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                                                            | Stan na koniec roku |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                                                            | <b>1 889 721,10</b>   | <b>1 806 411,53</b>                                                                                              | <b>A. FUNDUSZ</b>                                                                    | <b>1 790 854,91</b>                                                                              | <b>1 668 141,25</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 573 344,35                                                                                     | 3 628 022,92        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                         | 1 889 721,10          | 1 806 411,53                                                                                                     | II. Wynik finansowy netto (+/-)                                                      | -1 782 489,44                                                                                    | -1 959 881,67       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                   | 1 889 721,10          | 1 806 411,53                                                                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                                                                                  |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 782 489,44                                                                                    | -1 959 881,67       |
| 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) (-)                   | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                         | 1 842 585,10          | 1 774 787,53                                                                                                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                               | 6 900,00              | 4 800,00                                                                                                         | 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                                                                                                                            | 40 236,00             | 26 824,00                                                                                                        | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 137 596,95                                                                                       | 166 525,18          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 137 596,95                                                                                       | 166 525,18          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 8 198,27                                                                                         | 6 145,97            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 24 562,17                                                                                        | 22 578,36           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 36 416,07                                                                                        | 64 617,45           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 63 395,00                                                                                        | 67 369,45           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| V. Nieruchomości inwestycyjne                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                                          | <b>38 730,76</b>      | <b>28 254,90</b>                                                                                                 | 8. Fundusze specjalne                                                                | 5 025,44                                                                                         | 5 813,95            |
| I. Zapasy                                                                                                                                          | 17 040,05             | 15 045,99                                                                                                        | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 025,44                                                                                         | 5 813,95            |
| 1. Materiały                                                                                                                                       | 17 040,05             | 15 045,99                                                                                                        | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                     | 971,50                | 148,00                                                                                                           | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                              | 49,50                 | 126,00                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                            | 922,00                | 22,00                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                              | 20 643,61             | 12 985,31                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                        | 20 643,61             | 12 985,31                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                     | 75,60                 | 75,60                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                                                                                | <b>1 928 451,86</b>   | <b>1 834 666,43</b>                                                                                              | <b>SUMA PASYWÓW</b>                                                                  | <b>1 928 451,86</b>                                                                              | <b>1 834 666,43</b> |

Główna Księgowa  
Dzielnicy Błara Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Bieda-Zaniewicz

26 marca 2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora  
Dzielnicy Błara Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy

Małgorzata Szwed

|                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole 361</b><br><b>ul. Włociańska 6 A</b><br><b>01-710 Warszawa</b> | <b>Rachunek zysków i strat</b><br><b>jednostki (wariant</b><br><b>porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień<br><b>31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Żoliborz</b><br><b>m.st. Warszawy</b><br><b>ul. Słowackiego 6/8</b><br><b>01-627 Warszawa</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>012524509</b>                                                                            |                                                                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                               |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>179 984,50</b>                      | <b>166 041,00</b>                   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 179 984,50                             | 166 041,00                          |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 946 005,26</b>                    | <b>2 118 791,73</b>                 |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 83 309,57                              | 83 309,57                           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 265 387,39                             | 275 825,22                          |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 64 814,65                              | 108 925,12                          |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 8 627,00                               | 3 317,00                            |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 233 354,79                           | 1 335 968,15                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 290 511,86                             | 311 446,67                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                |
| 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                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 766 020,76</b>                   | <b>-1 952 750,73</b>                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| 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                                                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 766 020,76</b>                   | <b>-1 952 750,73</b>                |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>49,49</b>                           | <b>40,42</b>                        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 49,49                                  | 40,42                               |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                                                                                                                      | <b>-1 765 971,27</b>                   | <b>-1 952 710,31</b>                |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>16 518,17</b>                       | <b>7 171,36</b>                     |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | <b>-1 782 489,44</b>                   | <b>-1 959 881,67</b>                |

Główna Księgowa  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fuchman-Zamietwicz  
Główny księgowy

2020. 03. 26  
rok miesiąc dzień

z up. Dyrektora  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy  
Małgorzata Seyferyn  
Kierownik jednostki

|                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole 361</b><br><b>ul. Włociańska 6 A</b><br><b>01-710 Warszawa</b> | <b>Zestawienie<br/>zmian w funduszu<br/>jednostki</b><br><br>sporządzony na dzień<br><b>31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Żoliborz</b><br><b>m.st. Warszawy</b><br><b>ul. Słowackiego 6/8</b><br><b>01-627 Warszawa</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>012524509</b>                                                                            |                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                               |

|                                                                                                                                             | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>3 487 827,92</b>                    | <b>3 573 344,35</b>                 |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>1 686 970,01</b>                    | <b>1 837 168,01</b>                 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 7 483,48                               | 0,00                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 679 486,53                           | 1 837 168,01                        |
| 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                                |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | <b>1 601 453,58</b>                    | <b>1 782 489,44</b>                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 594 632,94                           | 1 782 489,44                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 6 820,64                               | 0,00                                |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>3 573 344,35</b>                    | <b>3 628 022,92</b>                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 782 489,44</b>                   | <b>-1 959 881,67</b>                |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 782 489,44                          | -1 959 881,67                       |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>1 790 854,91</b>                    | <b>1 668 141,25</b>                 |

Główna Księgowa  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy  
*Agnieszka Fochman-Zaniewicz*  
Główny księgowy

2020. 03. 26  
rok miesiąc dzień

z up. Dyrektora  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy  
*Małgorzata Seyferyn*  
Kierownik jednostki

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

| Rzeczowy majątek trwały     | Grupy | ŚRODKI TRWAŁE                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |  | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                             |       | w tym: Grupy 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 |  |                    |                                                                         |              |
| <b>Wartość początkowa</b>   |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 2 711 902,75                                          | 29 453,66                       | 0,00              |  | 247 802,64         | 0,00                                                                    | 2 989 159,05 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 3 965,00                        | 0,00              |  | 20 917,70          | 0,00                                                                    | 24 882,70    |
| Nabywanie                   |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  | 20 917,70          |                                                                         | 20 917,70    |
| Inne                        |       |                                                                                                                         |                                                       | 3 965,00                        |                   |  |                    |                                                                         | 3 965,00     |
| Przenieszenia               |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              |  | 3 965,00           | 0,00                                                                    | 3 965,00     |
| Likwidacja i sprzedaż       |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                        |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  | 3 965,00           |                                                                         | 3 965,00     |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 2 711 902,75                                          | 33 418,66                       | 0,00              |  | 264 755,34         | 0,00                                                                    | 3 010 076,75 |
| <b>Umorzenie</b>            |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              |       |                                                                                                                         | 869 317,65                                            | 22 553,66                       | 0,00              |  | 207 566,64         | 0,00                                                                    | 1 099 437,95 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 67 797,57                                             | 6 065,00                        | 0,00              |  | 34 329,70          | 0,00                                                                    | 108 192,27   |
| Amortyzacja okresu          |       |                                                                                                                         | 67 797,57                                             | 6 065,00                        |                   |  | 9 447,00           |                                                                         | 83 309,57    |
| Inne                        |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  | 24 882,70          |                                                                         | 24 882,70    |
| Przenieszenia               |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              |  | 3 965,00           | 0,00                                                                    | 3 965,00     |
| Likwidacja i sprzedaż       |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                        |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  | 3 965,00           |                                                                         | 3 965,00     |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 937 115,22                                            | 28 618,66                       | 0,00              |  | 237 931,34         | 0,00                                                                    | 1 203 665,22 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Zwiększenia                 |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Zmniejszenia                |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              |  | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>        |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |  |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 1 842 585,10                                          | 6 900,00                        | 0,00              |  | 40 236,00          | 0,00                                                                    | 1 889 721,10 |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 1 774 787,53                                          | 4 800,00                        | 0,00              |  | 26 824,00          | 0,00                                                                    | 1 806 411,53 |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabywanie                       |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

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

| Wyszczególnienie                             | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, sztuki użytkowe, 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>                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>Wartość początkowa na początek okresu</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                           | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Inne                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Przekazanie                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| <b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>Odpisy na początek okresu</b>             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | 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

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa finansowe         |                 |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| 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 wieczystie

| Treść                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie |                       |                     |

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieumorzonych 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>Grupy</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 | Opis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |                         |                               |                                |      |                                  |                                                                         |                                                       |
| Stan na początek roku |                         |                               |                                |      |                                  |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                |      |                                  |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                         |                               |                                |      |                                  |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |                         |                               |                                |      |                                  |                                                                         |                                                       |
| ...                   |                         |                               |                                |      |                                  |                                                                         |                                                       |
| Razem                 |                         |                               | 0,00                           | 0,00 | 0,00                             |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotów       | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Opis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | 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 * |                     |
| 1. Należności długoterminowe                     |                       |                                              |                 | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 2. Należności krótkoterminowe                    |                       |                                              |                 | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3. Należności alimentacyjne                      |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                                           | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).  
 \*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (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 wyłączenie 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 tzw. Specustawę                                                         |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| Inne rezerwy, w tym:                                                                                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                            |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              |                       |             |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                         |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości                                                                                   |                       |             |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                              |                       |             |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |             |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe                                                                |                       |             |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            |                       |                     |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                            | 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   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 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 wekeli                    |                       |                     |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| <i>utworzone 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 zasiedzenie                                                                                                            |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                         |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               |                       |                     |
| z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości                                                                                   |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                              |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie                                                                        |                       |                     |
| prawa pierwokupu                                                                                                         |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu                                                                      |                       |                     |
| umowy, rozwiązanie umowy                                                                                                 |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                    |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                     |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                               | 75,60                 | 75,60               |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                    |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                     |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                    |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 75,60                 | 75,60               |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | 75,60                 | 75,60               |

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

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

| Wywłaszczenie           | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 43 944,08                       | 62 091,42                     |

\* 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<br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez<br>Spółkę do czasu<br>wniesienia ich aportem do<br>Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                            | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                             | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                      |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczenia                             |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                  |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                            |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałej ujemnej wartości |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeliczenia                             |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                 |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                               |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                            |                                 |                          |                                                                                                                                  |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Stan na koniec roku                        | 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                                                | 49,50                 | 126,00              |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 922,00                | 22,00               |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                  | 900,00                |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadia i kaucje                                                                    | 22,00                 |                     |
| Inne                                                                              |                       | 22,00               |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 971,50                | 148,00              |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: |                                | Rok obrotowy |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Stan na początek roku                                            | Stan na koniec roku obrotowego |              |
|                                                                  |                                |              |

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

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

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

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

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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |

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

| Struktura przychodów (RZIS)                                                                      |  | Obrót roku poprzedniego | Obrót roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    |  | 179 984,50              | 166 041,00           |
| przychody z najmu i dzierżawy nienia związane z działalnością statutową                          |  |                         |                      |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |  |                         |                      |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |  |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |  | 178 124,50              | 164 253,00           |
| sprzedaż usług                                                                                   |  | 1 860,00                | 1 788,00             |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |  |                         |                      |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |  |                         |                      |
| inne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |  |                         |                      |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |  |                         |                      |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                        |  |                         |                      |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |  |                         |                      |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 |  |                         |                      |
| podatek od nieruchomości                                                                         |  |                         |                      |
| podatek od środków transportu                                                                    |  |                         |                      |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |  |                         |                      |
| podatek rolny, leśny                                                                             |  |                         |                      |
| opłata targowa                                                                                   |  |                         |                      |
| opłata skarbową                                                                                  |  |                         |                      |
| inne                                                                                             |  |                         |                      |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |  |                         |                      |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |  |                         |                      |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |  |                         |                      |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |  |                         |                      |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      |  | 0,00                    | 0,00                 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |  |                         |                      |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |  |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słobki, przedszkola...)                               |  |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za strażę płatnego parkowania                                             |  |                         |                      |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |  |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów                                        |  |                         |                      |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |  |                         |                      |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |  |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |  |                         |                      |
| przychody z tyt. zajęcie pasa drogowego                                                          |  |                         |                      |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |  |                         |                      |
| przychody z tytułu usług egzekucyjno-kartograficznych                                            |  |                         |                      |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |  |                         |                      |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)   |  |                         |                      |
| Razem:                                                                                           |  | 179 984,50              | 166 041,00           |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 27 991,42                | 74 844,07             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 28 370,13                | 25 736,70             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 8 453,10                 | 8 344,35              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>64 814,65</b>         | <b>108 925,12</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                        | 0,00                     |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |                          |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |                          |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                             |                          |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                        | 0,00                     |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                        | 0,00                     |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |                          |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |                          |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |                          |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |                          |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |                          |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                             |                          |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                             |                          |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |                          |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                     |  |                             |                          |
| inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z lat. ub., zwrotu kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  |                             |                          |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                        | 0,00                     |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                         |  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>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:                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                        | 0,00                     |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                        |  |                             |                          |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                        | 0,00                     |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                            |  |                             |                          |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                            |  |                             |                          |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                              |  |                             |                          |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                         |  |                             |                          |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                        | 0,00                     |
| z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                  |  |                             |                          |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                  |  |                             |                          |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                             |  |                             |                          |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                    |  |                             |                          |
| Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) |  |                             |                          |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00                        | 0,00                     |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 49,49                    | 40,42                 |
| 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. |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   | 49,49                    | 40,42                 |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 |                          |                       |
| pozostałe przychody finansowe                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>49,49</b>             | <b>40,42</b>          |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                          |                       |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| korekty podatków                                                               |                          |                       |
| korekty błędnych naliczeń odpłatności                                          |                          |                       |
| ujemne różnice kursowe                                                         |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                          |                       |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzenie odsetek                                                              |                          |                       |
| pozostałe                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Koszty          |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 0,00         | 9 435,92        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji           |                                |              | 9 435,92        |
|                                                              |                                |              |                 |
|                                                              |                                |              |                 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |                 |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |                 |
| <b>RAZEM:</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>9 435,92</b> |

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 | 28,00                                                 | 28,00                                               |

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

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

## II.3.3. 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.   |                |       |                                                      |                                 |

Główna Księgowa  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Zoliborz m.st. Warszawy

*Agnieszka Fochman-Zaniewicz*  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora  
Dzielnice Biura Finansów Oświaty  
Zoliborz m.st. Warszawy

*Małgorzata Seweryn*  
(kierownik jednostki)