

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>ul. Felińskiego 15<br>01-513 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 010703219 |                       | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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>15 249 252,91</b>  | <b>14 672 223,77</b>                                                                                             | <b>A. FUNDUSZ</b>                                                                    | <b>14 697 200,81</b>                                                                             | <b>14 088 982,74</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                 | 22 951 724,81                                                                                    | 23 433 073,00        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                            | <b>15 249 252,91</b>  | <b>14 672 223,77</b>                                                                                             | <b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>                                               | <b>-8 254 524,00</b>                                                                             | <b>-9 344 090,26</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                             | 15 249 252,91         | 14 672 223,77                                                                                                    | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                             |                      |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -8 254 524,00                                                                                    | -9 344 090,26        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                                                                                                  |                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                   | 15 249 252,91         | 14 672 223,77                                                                                                    | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                         |                       |                                                                                                                  | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>919 454,04</b>                                                                                | <b>921 676,55</b>    |
| 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                                                                                                             | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>919 454,04</b>                                                                                | <b>921 676,55</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 43 411,70                                                                                        | 48 010,52            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 168 339,60                                                                                       | 198 753,80           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 230 134,79                                                                                       | 198 202,86           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 274 114,84                                                                                       | 306 840,11           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 42,29                                                                                            | 212,64               |
| <b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                                      | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 18 960,09                                                                                        | 10 312,33            |
| <b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                                      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                             | 0,00                 |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                                                    | <b>367 401,94</b>     | <b>338 435,52</b>                                                                                                | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                         | <b>184 450,73</b>                                                                                | <b>159 344,29</b>    |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                                      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 184 450,73                                                                                       | 159 344,29           |
| 1. Materiały                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                        | <b>95 034,47</b>      | <b>80 120,01</b>                                                                                                 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                        | 55 251,17             | 38 602,12                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                      | 39 783,30             | 41 517,89                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                 | <b>270 096,42</b>     | <b>256 170,15</b>                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                  | 251 136,33            | 245 857,82                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                     | 18 960,09             | 10 312,33                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                        | <b>2 271,05</b>       | <b>2 145,36</b>                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                  |                      |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                                                                                          | <b>15 616 654,85</b>  | <b>15 010 659,29</b>                                                                                             | <b>SUMA PASYWÓW</b>                                                                  | <b>15 616 654,85</b>                                                                             | <b>15 010 659,29</b> |

Główna Księgowa  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Agnieszka Pochmar-Zaniewicz

Warszawa, dnia 30 marca 2021 r.  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy  
Małgorzata Seweryn  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>I Liceum Ogólnokształcące<br/>ul. Felińskiego 15<br/>01-513 Warszawa</b> | <b>Rachunek zysków i strat<br/>jednostki (wariant<br/>porównawczy)</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Żoliborz<br/>m.st. Warszawy<br/>ul. Słowackiego 6/8<br/>01-627 Warszawa</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>010703219                                                                                 |                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                             |

sporządzony na dzień  
31.12.2020 r.

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku<br>poprzedniego | Stan na koniec<br>roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>244 270,00</b>                      | <b>1 870,00</b>                     |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 244 270,00                             | 170,00                              |
| 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                                   | 1 700,00                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>8 883 519,18</b>                    | <b>9 475 649,42</b>                 |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 577 029,14                             | 577 029,14                          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 619 384,06                             | 556 803,79                          |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 903 691,08                             | 603 008,53                          |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 36 262,00                              | 18 800,63                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 5 390 313,34                           | 6 191 687,59                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 328 411,42                           | 1 497 773,06                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 6 142,05                               | 2 801,50                            |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 22 286,09                              | 27 745,18                           |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-8 639 249,18</b>                   | <b>-9 473 779,42</b>                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>485 121,45</b>                      | <b>260 314,02</b>                   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 485 121,45                             | 260 314,02                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>172,29</b>                          | <b>5 857,00</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                                                                                                                                 | 172,29                                 | 5 857,00                            |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-8 154 300,02</b>                   | <b>-9 219 322,40</b>                |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>1 993,62</b>                        | <b>815,94</b>                       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 1 993,62                               | 815,94                              |
| 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>-8 152 306,40</b>                   | <b>-9 218 506,46</b>                |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>102 217,60</b>                      | <b>125 583,80</b>                   |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | <b>-8 254 524,00</b>                   | <b>-9 344 090,26</b>                |

Główna Księgowa  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy  
*Anna Ewa Forchman-Zoniewicz*  
Główny księgowy

Warszawa, dnia 30 marca 2021 r.  
.....  
rok miesiąc dzień

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



|                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>I Liceum Ogólnokształcące</b><br><b>ul. Felińskiego 15</b><br><b>01-513 Warszawa</b> | <b>Zestawienie<br/>zmian w funduszu<br/>jednostki</b><br><br>sporządzony na dzień<br><b>31.12.2020 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>010703219                                                                                             |                                                                                                           | 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>23 238 283,12</b>                   | <b>22 951 724,81</b>                |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>7 557 270,20</b>                    | <b>8 738 360,90</b>                 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 32 362,36                              | 0,00                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 7 524 907,84                           | 8 736 399,05                        |
| 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                                   | 1 961,85                            |
| 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>7 843 828,51</b>                    | <b>8 257 012,71</b>                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 7 842 933,89                           | 8 254 524,00                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 894,62                                 | 2 488,71                            |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                   | 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>22 951 724,81</b>                   | <b>23 433 073,00</b>                |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-8 254 524,00</b>                   | <b>-9 344 090,26</b>                |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -8 254 524,00                          | -9 344 090,26                       |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>14 697 200,81</b>                   | <b>14 088 982,74</b>                |

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

Warszawa, dnia 30 marca 2021 r.

.....  
rok miesiąc dzień

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

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

|                         | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunty        | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM         |  |
| Wartość początkowa      |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
| Saldo otwarcia          | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 23 103 972,61                                         | 163 098,16                      | 0,00              | 961 471,79         | 0,00                                                                    | 24 228 542,56 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 133 750,93         | 0,00                                                                    | 133 750,93    |  |
| Nabycie                 |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 131 789,08         |                                                                         | 131 789,08    |  |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 1 961,85           |                                                                         | 1 961,85      |  |
| Przenieszczenia         |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00          |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 7 845,88                        | 0,00              | 24 170,77          | 0,00                                                                    | 32 016,65     |  |
| Likwidacja i sprzedaż   |               |                                                                                                                          |                                                       | 7 845,88                        |                   | 24 170,77          |                                                                         | 32 016,65     |  |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00          |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 23 103 972,61                                         | 155 252,28                      | 0,00              | 1 071 051,95       | 0,00                                                                    | 24 330 276,84 |  |
| Umorzenie               |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
| Saldo otwarcia          | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 7 854 719,70                                          | 163 098,16                      | 0,00              | 961 471,79         | 0,00                                                                    | 8 979 289,65  |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 577 029,14                                            | 0,00                            | 0,00              | 133 750,93         | 0,00                                                                    | 710 780,07    |  |
| Amortyzacja okresu      |               |                                                                                                                          | 577 029,14                                            |                                 |                   |                    |                                                                         | 577 029,14    |  |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 133 750,93         |                                                                         | 133 750,93    |  |
| Przenieszczenia         |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00          |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 7 845,88                        | 0,00              | 24 170,77          | 0,00                                                                    | 32 016,65     |  |
| Likwidacja i sprzedaż   |               |                                                                                                                          |                                                       | 7 845,88                        |                   | 24 170,77          |                                                                         | 32 016,65     |  |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00          |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 8 431 748,84                                          | 155 252,28                      | 0,00              | 1 071 051,95       | 0,00                                                                    | 9 658 053,07  |  |
| Odpisy aktualizujące    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
| Saldo otwarcia          |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00          |  |
| Zwiększenia             |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00          |  |
| Zmniejszenia            |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00          |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00          |  |
| Wartość netto           |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
| Saldo otwarcia          | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 15 249 252,91                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 15 249 252,91 |  |
| Saldo zamknięcia        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 14 672 223,77                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 14 672 223,77 |  |

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                  | 902,80                                 |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 902,80                                 |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 902,80                                 |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 902,80                                 |
| <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, sztuka artystyczna, 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> |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> |
| <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                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>Odpisy na początek okresu</b>             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> |
| <b>Zwiększenia</b>                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00        |
| <b>Zmniejszenia</b>                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00        |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> |

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

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



#### II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

#### II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu |                                                  | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                   |                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * | Rozwiązanie **      |
| 1                                 | Należności długoterminowe                        |                       |                                              |                 | 0,00                |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe                       | 28 103,35             | 1 230,00                                     |                 | 29 333,35           |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         |                       |                                              |                 | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                     |                                                  | 28 103,35             | 1 230,00                                     | 0,00            | 29 333,35           |

\* 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 zasady pierwszeństwa                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wyłączenie nieruchomości                                                                                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 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 zastępcze                                                                                                              |                       |           |                |               | 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                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

#### II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według

| 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 weksli                    |                       |                     |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| <i>utworzone rezerwy bilansowe</i>                 |                       |                     |                                                                                        |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                        |
| Kaucje i wadia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                        |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                        |
| Unowocześnienia                                    |                       |                     |                                                                                        |
| 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 wywłaszczenie nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                             |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                               |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                               |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                 |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                               |                       |                     |
| Inne sprawy sporne, w tym:                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                            |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                         |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                              |                       |                     |
| za użytkowanie wiczyście                                                                                                 |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |                     |
| odszk. o nieważnienie 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>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                           |                       |                     |
| 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>                                                                                                                                                      | <b>2 271,05</b>       | <b>2 145,36</b>     |
| 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)                                                                                                            | 1 263,80              | 1 018,85            |
| Abonamenty                                                                                                                                                                        |                       | 264,60              |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                     |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                           | 1 007,25              | 861,91              |
| Najem lokali                                                                                                                                                                      |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 271,05</b>       | <b>2 145,36</b>     |

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

| 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 mieszkalnych, 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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 90 657,70                       | 216 446,06                    |

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

## II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                           | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |                            | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                     | 0,00                            |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                               |                                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             |                          | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczowanie                          |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 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 utraty wartości |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeliczowanie                          |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 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                                                | 55 251,17             | 38 602,12           |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 39 783,30             | 41 517,89           |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  |                     |
| wartość brutto                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej             | 0,00                  | 0,00                |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                  | 35 532,00             | 39 150,00           |
| dochody budżetowe                                                                 |                       | 0,00                |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 4 251,30              | 2 367,89            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>95 034,47</b>      | <b>80 120,01</b>    |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

| Treść                                                   | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: |               |              |
| Środki trwałe 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                  |
| o nadzwyczajnej wartości                 | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                   |                          |                       |
|                                          |                          |                       |
|                                          |                          |                       |
| <b>koszty</b>                            | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości                 | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                   |                          |                       |
|                                          |                          |                       |
|                                          |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                            | 0,00                     | 103 428,19            |
| o nadzwyczajnej wartości                 | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                   |                          |                       |
|                                          |                          |                       |
|                                          |                          |                       |
| <b>koszty</b>                            | 0,00                     | 103 428,19            |
| o nadzwyczajnej wartości                 | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                   |                          |                       |
|                                          |                          |                       |
|                                          |                          |                       |
| <b>Wyd. na przeciw. skutkom Covid-19</b> |                          | 79 813,10             |
| <b>Rzeczowe wsp. dla naucz.</b>          |                          | 23 615,09             |

### 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 (RZ/S)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             |                          | 170,00                |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 244 270,00               |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu                                         |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |                          |                       |
| sprzedaż usług                                                                                   | 244 270,00               | 170,00                |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji linowych                                                           |                          |                       |
| inne (szkolenia, gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>         |                          |                       |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                        |                          |                       |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 0,00                     | 1 700,00              |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          | 0,00                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      |                          | 1 700,00              |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, szkolb, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za siref planowego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                          |                       |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)   |                          | 1 700,00              |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>244 270,00</b>        | <b>1 870,00</b>       |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 393 818,61               | 452 712,52            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 496 883,26               | 138 780,34            |
| 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                                                                     | 9 914,21                 | 11 515,67             |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | 3 075,00                 |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>903 691,08</b>        | <b>603 008,53</b>     |

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokalii lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| sprzedaż pozostałości składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485 121,45               | 260 314,02            |
| opłaty za dzierżawę, majątek nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 483 905,01               | 258 192,77            |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                    |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. tn. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwestar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przełargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 1 126,44                 | 2 121,25              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>485 121,45</b>        | <b>260 314,02</b>     |

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                        | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                          |                          |                       |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 172,29                   | 5 857,00              |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 1 230,00              |
| utworzenie odpisów aknad. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                            |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                             |                          | 1 230,00              |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                              | 172,29                   | 4 627,00              |
| 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 spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 172,29                   | 4 627,00              |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>172,29</b>            | <b>5 857,00</b>       |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                         | 1 993,62                 | 815,94                |
| odsetki za zbiórkę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 1 789,65                 | 717,24                |
| odsetki bankowe od środków na rachunki bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                       | 203,97                   | 98,70                 |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| dotacje 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>1 993,62</b>          | <b>815,94</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                                                                      |                          |                       |
|                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

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         | 15 093,24 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji           |                                |              | 15 093,24 |
| .....                                                        |                                |              |           |
| .....                                                        |                                |              |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |           |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |           |
| <b>RAZEM:</b>                                                | 0,00                           | 0,00         | 15 093,24 |

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 | 98,00                                                 | 99,00                                               |

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

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



II.3.3. 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  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Żoliborz m.st. Warszawy  
*Anna Książkiewicz*  
 (główny księgowy)

Warszawa, dnia 30 marca 2021 r.  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

z up. Dyrektora  
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
 Żoliborz m.st. Warszawy  
*Małgorzata Seweryn*  
 (kierownik jednostki)