

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkół Nr 31<br>ul. Felińskiego 13<br>01-513 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 000190466 |                       | 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>3 176 505,30</b>   | <b>3 090 103,47</b>                                                                                              | <b>A. FUNDUSZ</b>                                                                    | <b>2 726 718,46</b>                                                                              | <b>2 466 601,85</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                    | 0,00                  |                                                                                                                  | I. Fundusz jednostki                                                                 | 7 729 906,44                                                                                     | 8 998 124,84        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                            | 3 176 505,30          | 3 090 103,47                                                                                                     | II. Wynik finansowy netto (+/-)                                                      | -5 003 187,98                                                                                    | -6 531 522,99       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                      | 3 176 505,30          | 3 090 103,47                                                                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -5 003 187,98                                                                                    | -6 531 522,99       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |                                                                                                  |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                            | 3 167 354,11          | 3 084 002,67                                                                                                     | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                  | 9 151,19              | 6 100,80                                                                                                         | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 734 765,75                                                                                       | 805 327,88          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 734 765,75                                                                                       | 805 327,88          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 27 608,69                                                                                        | 24 977,90           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 117 979,51                                                                                       | 76 038,60           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 209 199,77                                                                                       | 297 231,79          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 184 577,02                                                                                       | 244 931,28          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 299,79                                                                                           | 54,74               |
| V. Nieruchomości inwestycyjne                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 26 232,48                                                                                        | 11 140,25           |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                             |                     |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                                             | <b>284 978,91</b>     | <b>181 826,26</b>                                                                                                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 168 868,49                                                                                       | 150 953,32          |
| I. Zapasy                                                                                                                                             | 5 736,92              | 5 736,92                                                                                                         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 168 868,49                                                                                       | 150 953,32          |
| 1. Materiały                                                                                                                                          | 5 736,92              | 5 736,92                                                                                                         | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                             | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                        | 51 688,51             | 37 918,17                                                                                                        | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                 | 13 413,56             | 8 046,62                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                               | 38 274,95             | 29 871,55                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                 | 227 553,48            | 138 171,17                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                           | 201 321,00            | 127 030,92                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                              | 26 232,48             | 11 140,25                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                  |                     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                                                                                   | <b>3 461 484,21</b>   | <b>3 271 929,73</b>                                                                                              | <b>SUMA PASYWÓW</b>                                                                  | <b>3 461 484,21</b>                                                                              | <b>3 271 929,73</b> |

Główna Księgowa  
Dzielnicy Żoliborz  
m.st. Warszawy  
Agnieszka Janiewicz

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

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

|                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Nr 31</b><br><b>ul. Felińskiego 13</b><br><b>01-513 Warszawa</b> | <b>Rachunek zysków i strat</b><br><b>jednostki (wariant</b><br><b>porównawczy)</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>000190466                                                                                      |                                                                                    | 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>31 839,44</b>                       | <b>767,76</b>                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 31 839,44                              | 767,76                              |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>5 124 874,40</b>                    | <b>6 588 026,01</b>                 |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 86 401,85                              | 86 401,83                           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 394 889,09                             | 362 906,04                          |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 195 792,04                             | 150 659,65                          |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 9 384,00                               | 6 514,40                            |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 531 365,04                           | 4 803 751,90                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 875 764,14                             | 1 151 218,51                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 1 955,24                               | 1 726,68                            |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 29 323,00                              | 24 847,00                           |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-5 093 034,96</b>                   | <b>-6 587 258,25</b>                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>159 519,16</b>                      | <b>60 905,55</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 159 519,16                             | 60 905,55                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>368,55</b>                          | <b>54,74</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                                                                                                                                 | 368,55                                 | 54,74                               |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-4 933 884,35</b>                   | <b>-6 526 407,44</b>                |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>904,88</b>                          | <b>381,05</b>                       |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 904,88                                 | 381,05                              |
| 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>-4 932 979,47</b>                   | <b>-6 526 026,39</b>                |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                         |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>70 208,51</b>                       | <b>5 496,60</b>                     |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | <b>-5 003 187,98</b>                   | <b>-6 531 522,99</b>                |

Główna Księgowa  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy  
*Agnieszka Roschman-Zamiatka*  
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>Zespół Szkół Nr 31</b><br><b>ul. Felińskiego 13</b><br><b>01-513 Warszawa</b><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000190466 | <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><br>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>7 036 153,58</b>                    | <b>7 729 906,44</b>                 |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>4 731 537,58</b>                    | <b>6 271 844,97</b>                 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 9 433,33                               | 0,00                                |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 4 722 104,25                           | 6 271 844,97                        |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                   | 0,00                                |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | <b>4 037 784,72</b>                    | <b>5 003 626,57</b>                 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 031 710,76                           | 5 003 187,98                        |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 6 073,96                               | 438,59                              |
| 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>7 729 906,44</b>                    | <b>8 998 124,84</b>                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-5 003 187,98</b>                   | <b>-6 531 522,99</b>                |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -5 003 187,98                          | -6 531 522,99                       |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>2 726 718,46</b>                    | <b>2 466 601,85</b>                 |

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

*Agnieszka Fichman-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 | Grunt | 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                                                                                                                     | 5 675 120,08                                          | 283 362,67                      | 42 322,00         | 775 377,52         | 0,00                                                                    | 6 776 182,27 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 157 239,08         | 0,00                                                                    | 157 239,08   |
| Nabycie                 |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 59 313,86          |                                                                         | 59 313,86    |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 97 925,22          |                                                                         | 97 925,22    |
| Przebieżczenia          |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 5 675 120,08                                          | 283 362,67                      | 42 322,00         | 932 616,60         | 0,00                                                                    | 6 933 421,35 |
| Umorzenie               |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 2 507 765,97                                          | 274 211,48                      | 42 322,00         | 775 377,52         | 0,00                                                                    | 3 599 676,97 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 83 351,44                                             | 3 050,39                        | 0,00              | 157 239,08         | 0,00                                                                    | 243 640,91   |
| Amortyzacja okresu      |       |                                                                                                                          | 83 351,44                                             | 3 050,39                        |                   |                    |                                                                         | 86 401,83    |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 157 239,08         |                                                                         | 157 239,08   |
| Przebieżczenia          |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 2 591 117,41                                          | 277 261,87                      | 42 322,00         | 932 616,60         | 0,00                                                                    | 3 843 317,88 |
| Odpisy aktualizujące    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia          |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zwiększenia             |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia            |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Wartość netto           |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 3 167 354,11                                          | 9 151,19                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 3 176 505,30 |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 3 084 002,67                                          | 6 100,80                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 3 090 103,47 |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Wartość początkowa              |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 55 628,18                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 31 662,04                              |
| Nabycie                         | 16 787,04                              |
| Inne                            | 14 875,00                              |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 87 290,22                              |
| Umorzenie                       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 55 628,18                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 31 662,04                              |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            | 31 662,04                              |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 87 290,22                              |
| Odpisy aktualizujące            |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |                                        |
| 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, 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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



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

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

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

| Kategoria                                                                                            | Stan na początek roku | Utworzone   | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                          |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                   |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                   |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o 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 zastąpienie                                                                                        |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu zwrotu nieruchomości                                                                        |                       |             |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                 |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz                                                  |                       |             |                |               | 0,00                |
| utrata wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu                                                   |                       |             |                |               | 0,00                |
| lokalu użytkowego                                                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                     |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu odmowy wydania zezwolenia                                                                   |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu poniesionych nakładów                                                                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                 |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu utraty praw własności                                                                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu przewlekłości postępowania sądowego                                                         |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                          |                       |             |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                          |                       |             |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                             |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                          |                       |             |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tytułu 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 tytułu umowy dzierżawy                                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                      |                       |             |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                            |                       |             |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według

| 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 zobowiązań                           | 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 |
| <b>Stan na początek roku:</b>          |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| <b>Stan na koniec roku:</b>            |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 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 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zabezpieczenia w postaci wekeli</b>             |                       |                     |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| <i>utworzone rezerwy bilansowe</i>                 |                       |                     |                                                                                        |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                        |
| Kaucje i wadła                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                        |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                        |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                        |
| <b>Razem:</b>                                      | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |

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

| Kategoria                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                           |                       |                     |
| za wyłączenie nieruchomości                                                                                              |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                             |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                               |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                               |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                 |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                               | 0,00                  |                     |
| 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 wyłączonej nieruchomości                                                                                   |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                              |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe                                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                      | <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>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)                                                                                                           | 0,00                  |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                          | 0,00                  |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                     |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

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

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 |                       |                     |
| Razem:                           | 0,00                  | 0,00                |

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 83 050,75                       | 174 536,69                    |

\* 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  |
| Zwiększenia                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczenia                            |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                 |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeliczenia                            |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                              |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Stan na koniec roku                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 13 413,56             | 8 046,62            |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 38 274,95             | 29 871,55           |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  |                     |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 | 37 756,00             | 29 419,00           |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 518,95                | 452,55              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>51 688,51</b>      | <b>37 918,17</b>    |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
( środki 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:                                 |                          |                       |
|                                        |                          |                       |
|                                        |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie          | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                 |                          |                       |
|                                        |                          |                       |
|                                        |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                          | 0,00                     | 35 881,62             |
| o nadzwyczajnej wartości               | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                 |                          |                       |
|                                        |                          |                       |
|                                        |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie          | 0,00                     | 35 881,62             |
| w tym:                                 |                          |                       |
| Wyd. na przeciwdział. skutkom Covid-19 |                          | 15 400,12             |
| Rezerwy wsp. dla naucz.                |                          | 20 481,50             |

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

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

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

| Struktura przychodów (RZIS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             |                          | 767,76                |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 31 839,44                |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |                          |                       |
| sprzedaż usług                                                                                   | 31 839,44                | 767,76                |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji linowych                                                           |                          |                       |
| inne (siłowność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)               |                          |                       |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        |                          |                       |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                        |                          |                       |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         |                          |                       |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| 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                                                                                             |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, DZb, przedszkola...)                                  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za sienie płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów                                        |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. 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)   |                          |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>31 839,44</b>         | <b>767,76</b>         |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 33 411,84                | 85 105,64             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 149 770,32               | 53 883,73             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 12 609,88                | 11 670,28             |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          |                       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>195 792,04</b>        | <b>150 659,65</b>     |



### II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159 519,16               | 60 905,55             |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148 164,63               | 53 011,41             |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 500,00                 | 4 500,00              |
| 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 płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 6 854,53                 | 3 394,14              |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>159 519,16</b>        | <b>60 905,55</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>                                                                                                                                                                                                                               | 368,55                   | 54,74                 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 368,55                   | 54,74                 |
| z tyt. zaskarżenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| <b>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 dołoci z lat ubiegłych, itp.)</b> | 368,55                   | 54,74                 |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>368,55</b>            | <b>54,74</b>          |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                        | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 904,88                   | 381,05                |
| odsetki za zwłokę 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. | 773,80                   | 365,15                |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                      | 131,08                   | 15,90                 |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| dotowanie 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>904,88</b>            | <b>381,05</b>         |

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Przychody |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 0,00         | 0,00      |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji           |                                |              | 11 937,08 |
| .....                                                        |                                |              | 11 937,08 |
| .....                                                        |                                |              |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |           |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |           |
| <b>RAZEM:</b>                                                | 0,00                           | 0,00         | 11 937,08 |

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 poprzedniego roku (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 85,00                                                 | 71,00                                               |

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 Kuczyńska-Zajaczkiewicz*  
 (główny księgowy)

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

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