

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>ul.Felińskiego 15 01-513 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>010703219 | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                 | <b>14 672 223,77</b>  | <b>14 095 194,63</b> | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | <b>14 088 982,74</b>  | <b>13 558 330,79</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | ,00                   | ,00                  | I. Fundusz jednostki                                                                 | 23 433 073,00         | 22 841 473,88        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 14 672 223,77         | 14 095 194,63        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -9 344 090,26         | -9 283 143,09        |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 14 672 223,77         | 14 095 194,63        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | ,00                   | ,00                  |
| 1.1 Grunty                                                                                                              | ,00                   | ,00                  | 2. Strata netto (-)                                                                  | 9 344 090,26          | 9 283 143,09         |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | ,00                   | ,00                  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | ,00                   | ,00                  |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 14 672 223,77         | 14 095 194,63        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | ,00                   | ,00                  |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | ,00                   | ,00                  | B. Fundusze placówek                                                                 | ,00                   | ,00                  |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                   | ,00                   | ,00                  | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | ,00                   | ,00                  |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | ,00                   | ,00                  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 921 676,55            | 825 005,20           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | ,00                   | ,00                  | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | ,00                   | ,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)                                                                     | ,00                   | ,00                  | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 921 676,55            | 825 005,20           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | ,00                   | ,00                  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 48 010,52             | 20 654,00            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 2. Zobowiązania wob. budżetów                                                        | 198 753,80            | 200 598,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | ,00                   | ,00                  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 198 202,86            | 173 621,86           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | ,00                   | ,00                  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 306 840,11            | 296 269,50           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | ,00                   | ,00                  | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 212,64                | 4 879,32             |
| V. Nieruchomości inwestycyjne                                                                                           | ,00                   | ,00                  | 6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczeńie wykonania umów)                           | 10 312,33             | 14 953,33            |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                             | ,00                   | ,00                  | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | ,00                   | ,00                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                               | <b>338 435,52</b>     | <b>288 141,36</b>    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 159 344,29            | 114 029,19           |
| I. Zapasy                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 159 344,29            | 114 029,19           |
| 1. Materiały                                                                                                            | ,00                   | ,00                  | 8.2. Inne fundusze                                                                   | ,00                   | ,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | ,00                   | ,00                  | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | ,00                   | ,00                  |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | ,00                   | ,00                  | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                                                               | ,00                   | ,00                  | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | ,00                   | ,00                  |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                          | 80 120,01             | 74 611,86            | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | ,00                   | ,00                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 38 602,12             | 38 366,42            |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | ,00                   | ,00                  |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | ,00                   | ,00                  |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 41 517,89             | 36 245,44            |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | ,00                   | ,00                  |                                                                                      |                       |                      |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                   | 256 170,15            | 212 318,52           |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                             | ,00                   | ,00                  |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                             | 245 857,82            | 197 365,19           |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego                                                                     | ,00                   | ,00                  |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                | 10 312,33             | 14 953,33            |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                    | ,00                   | ,00                  |                                                                                      |                       |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                             | ,00                   | ,00                  |                                                                                      |                       |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                | ,00                   | ,00                  |                                                                                      |                       |                      |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                          | 2 145,36              | 1 210,98             |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                     | <b>15 010 659,29</b>  | <b>14 383 335,99</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>15 010 659,29</b>  | <b>14 383 335,99</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

|                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                                                     | 902,80       |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                                                        | 9 265 719,52 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                            | 969 116,61   |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe                                                                | ,00          |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie                                                      | ,00          |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne                                              | ,00          |
| 7. Odpisy aktualizujące należności                                                                   | 29 333,35    |
| 8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu   | 1 307,65     |
| 9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | -2 883,89    |

Główna Księgowa  
 Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty  
 Zoliborz m. st. Warszawy  
 Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)  
 Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty  
 Zoliborz m. st. Warszawy  
 Ewa Jagiełła

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>ul.Felińskiego 15 01-513<br>Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>010703219   | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy<br>3/5 Warszawa<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                          |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>                                                                                               | <b>1 870,00</b>                                                                                                     | <b>339 351,56</b>                                                                                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 170,00                                                                                                              | 339 351,56                                                                                                |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                  | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 1 700,00                                                                                                            | ,00                                                                                                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>9 475 649,42</b>                                                                                                 | <b>9 503 797,66</b>                                                                                       |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 577 029,14                                                                                                          | 577 029,14                                                                                                |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 556 803,79                                                                                                          | 514 072,49                                                                                                |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 603 008,53                                                                                                          | 810 610,62                                                                                                |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 18 800,63                                                                                                           | 5 476,29                                                                                                  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 6 191 687,59                                                                                                        | 6 100 541,36                                                                                              |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 497 773,06                                                                                                        | 1 468 981,76                                                                                              |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 2 801,50                                                                                                            | 20 586,00                                                                                                 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 27 745,18                                                                                                           | 6 500,00                                                                                                  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-9 473 779,42</b>                                                                                                | <b>-9 164 446,10</b>                                                                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>260 314,02</b>                                                                                                   | <b>713,00</b>                                                                                             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 260 314,02                                                                                                          | 713,00                                                                                                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>5 857,00</b>                                                                                                     | <b>3 088,89</b>                                                                                           |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 5 857,00                                                                                                            | 3 088,89                                                                                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-9 219 322,40</b>                                                                                                | <b>-9 166 821,99</b>                                                                                      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>815,94</b>                                                                                                       | <b>968,90</b>                                                                                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 815,94                                                                                                              | 968,90                                                                                                    |
| III. Inne                                                                                                                                                       | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                               |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| II. Inne                                                                                                                                                        | ,00                                                                                                                 | ,00                                                                                                       |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                                                                                                                      | <b>-9 218 506,46</b>                                                                                                | <b>-9 165 853,09</b>                                                                                      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>,00</b>                                                                                                          | <b>,00</b>                                                                                                |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>125 583,80</b>                                                                                                   | <b>117 290,00</b>                                                                                         |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | <b>-9 344 090,26</b>                                                                                                | <b>-9 283 143,09</b>                                                                                      |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

Główna Księgowa  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Zoliborz m.st. Warszawy  
Główny księgowy  
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2022-03-30

rok miesiąc dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Zoliborz m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki



|                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>I Liceum Ogólnokształcące<br>ul.Felińskiego 15 01-513 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>010703219 | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5<br>Warszawa<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
|                                                                                                                                                          | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                          |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                      | <b>22 951 724,81</b>                                                                               | <b>23 433 073,00</b>                                                                                      |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                | <b>8 738 360,90</b>                                                                                | <b>8 754 161,23</b>                                                                                       |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                       | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                      | 8 736 399,05                                                                                       | 8 754 161,23                                                                                              |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                      | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                 | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                         | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                  | 1 961,85                                                                                           | ,00                                                                                                       |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                   | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                     | <b>8 257 012,71</b>                                                                                | <b>9 345 760,35</b>                                                                                       |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                               | 8 254 524,00                                                                                       | 9 344 090,26                                                                                              |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                      | 2 488,71                                                                                           | 1 670,09                                                                                                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                  | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                      | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych              | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                         | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                 | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                   | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                       | <b>23 433 073,00</b>                                                                               | <b>22 841 473,88</b>                                                                                      |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                   | <b>-9 344 090,26</b>                                                                               | <b>-9 283 143,09</b>                                                                                      |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                                        | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                                      | -9 344 090,26                                                                                      | -9 283 143,09                                                                                             |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                           | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                            | <b>14 088 982,74</b>                                                                               | <b>13 558 330,79</b>                                                                                      |

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

*Agnieszka Frąckiewicz*  
Główna Księgowa

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Urząd Dzielnicy  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

*Ewa Jagielska*

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**Załącznik nr 21**  
do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

II. 1. a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Rzeczowy majątek trwały | Grupy | w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM         |  |
| Wartość początkowa      |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
| Stan na początek roku   | ,00   | ,00                                                                                                                     | 23 103 972,61                                         | 155 252,28                      | ,00               | 1 071 051,95       | ,00                                                                     | 24 330 276,84 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 59 135,53          | 0,00                                                                    | 59 135,53     |  |
| Nabycie                 | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 59 135,53          | ,00                                                                     | 59 135,53     |  |
| Inne                    | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00          |  |
| Przenieszczenia         | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00          |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 59 381,61          | 0,00                                                                    | 59 381,61     |  |
| Likwidacja i sprzedaż   | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 26 281,63          | ,00                                                                     | 26 281,63     |  |
| Inne                    | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 33 099,98          | ,00                                                                     | 33 099,98     |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 23 103 972,61                                         | 155 252,28                      | 0,00              | 1 070 805,87       | 0,00                                                                    | 24 330 030,76 |  |
| Umorzenie               |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
| Stan na początek roku   | ,00   | ,00                                                                                                                     | 8 431 748,84                                          | 155 252,28                      | ,00               | 1 071 051,95       | ,00                                                                     | 9 658 053,07  |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 577 029,14                                            | 0,00                            | 0,00              | 59 135,53          | 0,00                                                                    | 636 164,67    |  |
| Amortyzacja okresu      | ,00   | ,00                                                                                                                     | 577 029,14                                            | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 577 029,14    |  |
| Inne                    | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 59 135,53          | ,00                                                                     | 59 135,53     |  |
| Przenieszczenia         | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00          |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 59 381,61          | 0,00                                                                    | 59 381,61     |  |
| Likwidacja i sprzedaż   | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 26 281,63          | ,00                                                                     | 26 281,63     |  |
| Inne                    | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 33 099,98          | ,00                                                                     | 33 099,98     |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 9 008 777,98                                          | 155 252,28                      | 0,00              | 1 070 805,87       | 0,00                                                                    | 10 234 836,13 |  |
| Odpisy aktualizujące    |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
| Stan na początek roku   | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00          |  |
| Zwiększenia             | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0             |  |
| Zmniejszenia            | ,00   | ,00                                                                                                                     | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0             |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00          |  |
| Wartość netto           |       |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |  |
| Stan na początek roku   | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 14 672 223,77                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 14 672 223,77 |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                    | 14 095 194,63                                         | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 14 095 194,63 |  |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Stan na początek roku           | 902,80                                 |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         | ,00                                    |
| Inne                            | ,00                                    |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | ,00                                    |
| Inne                            | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             | 902,80                                 |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 902,80                                 |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              | ,00                                    |
| Inne                            | ,00                                    |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | ,00                                    |
| Inne                            | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             | 902,80                                 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Stan na początek roku           | ,00                                    |
| Zwiększenia                     | ,00                                    |
| Zmniejszenia                    | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

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

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | ,00                   | ,00                 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | ,00                   | ,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Tytuł zobowiązania warunkowego                                                                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                                      | ,00                   | ,00                 |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                                      | ,00                   | ,00                 |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                        | ,00                   | ,00                 |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                          | ,00                   | ,00                 |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                                          | ,00                   | ,00                 |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                            | ,00                   | ,00                 |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                   | ,00                   | ,00                 |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       | ,00                   | ,00                 |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         | ,00                   | ,00                 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                | ,00                   | ,00                 |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | ,00                   | ,00                 |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      | ,00                   | ,00                 |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        | ,00                   | ,00                 |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  | ,00                   | ,00                 |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        | ,00                   | ,00                 |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          | ,00                   | ,00                 |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| kary umowne                                                                                                                         | ,00                   | ,00                 |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            | ,00                   | ,00                 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         | ,00                   | ,00                 |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     | ,00                   | ,00                 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  | ,00                   | ,00                 |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                        | ,00                   | ,00                 |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     | ,00                   | ,00                 |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     | ,00                   | ,00                 |
| pozostałe                                                                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| <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 | ,00                   | ,00                 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | ,00                   | ,00                 |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                   | ,00                   | ,00                 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | ,00                   | ,00                 |
| Abonamenty                                                                                                                                              | ,00                   | ,00                 |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| Prenumeraty                                                                                                                                             | ,00                   | ,00                 |
| Najem lokali                                                                                                                                            | ,00                   | ,00                 |
| Inne                                                                                                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>2 145,36</b>       | <b>1 210,98</b>     |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | ,00                   | ,00                 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | ,00                   | ,00                 |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                   | ,00                   | ,00                 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 1 018,85              | 1 210,98            |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 264,60                | ,00                 |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 861,91                | ,00                 |
| Najem lokali                                                                                                                                            | ,00                   | ,00                 |
| Inne                                                                                                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>2 145,36</b>       | <b>1 210,98</b>     |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | 216 446,06                      | 171 722,75                    |

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



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 |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      | ,00                             | ,00                      | ,00                                  | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczowanie                                         | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| - nabycie                                                | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| - przeniesienie                                          | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczowanie                                         | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| - sprzedaż                                               | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| - likwidacja                                             | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| - przeniesienie                                          | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |                                                                                           | ,00                              | ,00                      | ,00                                   | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na koniec roku                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |                                                                                           | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 38 602,12             | 38 366,42           |
| Należności od budżetów                                                            | ,00                   | ,00                 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | ,00                   | ,00                 |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 41 517,89             | 36 245,44           |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             | ,00                   | ,00                 |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                  | 39 150,00             | 33 954,00           |
| dochody budżetowe                                                                 | ,00                   | ,00                 |
| wadła i kaucje                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| inne                                                                              | 2 367,89              | 2 291,44            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | ,00                   | ,00                 |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>80 120,01</b>      | <b>74 611,86</b>    |

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

| Treść                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe        | ,00                   | ,00                 |       |
| w tym: Dobra kultury | ,00                   | ,00                 |       |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

| Treść                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | ,00                   | ,00                 |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

\* 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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                                                                         | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                   | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                              | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                              | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTIA z dnia 26 października 1945r.)                               | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                  | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                                  | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                    | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                   | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Inne rezerwy:                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                                         | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                        | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                           | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| - powyżej 1 roku do 3 l.t.                                               | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 3 do 5 l.t.                                                    | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 5 l.t.                                                         | ,00                   | ,00                 |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| - powyżej 1 roku do 3 l.t.                                               | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 3 do 5 l.t.                                                    | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 5 l.t.                                                         | ,00                   | ,00                 |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| - powyżej 1 roku do 3 l.t.                                               | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 3 do 5 l.t.                                                    | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 5 l.t.                                                         | ,00                   | ,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

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



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|-----------------------|---------------------|-------|
| ,00                   | ,00                 |       |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                                   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| o nadzwyczajnej wartości          | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                            |                          |                       |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
| które wystąpiły incydentalnie     | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                            |                          |                       |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
| <b>Koszty</b>                     | <b>103 428,19</b>        | <b>5 693,28</b>       |
| o nadzwyczajnej wartości          | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                            |                          |                       |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
|                                   | ,00                      | ,00                   |
| które wystąpiły incydentalnie     | 103 428,19               | 5 693,28              |
| w tym:                            |                          |                       |
| Wyd. na przeciw. skutkom Covid-19 | 79 813,10                | 5 693,28              |
| Rządowe wsp.dla naucz.            | 23 615,09                | ,00                   |
|                                   | ,00                      | ,00                   |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5. Inne informacje

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów                                                                                 | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                                 | <b>170,00</b>            | <b>339 351,56</b>     |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                              | ,00                      | 261 753,56            |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                             | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                            | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                                | ,00                      | ,00                   |
| sprzedaż usług                                                                                       | 170,00                   | 77 598,00             |
| dotacje przedsiębiorstwu i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                              | ,00                      | ,00                   |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)                  | ,00                      | ,00                   |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)                    | ,00                      | ,00                   |
| Koszty wytworzenia produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)              | ,00                      | ,00                   |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                    | ,00                      | ,00                   |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                     | ,00                      | ,00                   |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                       | <b>1 700,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                             | ,00                      | ,00                   |
| podatek od środków transportu                                                                        | ,00                      | ,00                   |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                | ,00                      | ,00                   |
| podatek rolny, leśny                                                                                 | ,00                      | ,00                   |
| opłata targowa                                                                                       | ,00                      | ,00                   |
| opłata skarbową                                                                                      | ,00                      | ,00                   |
| inne                                                                                                 | ,00                      | ,00                   |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                       | ,00                      | ,00                   |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                         | ,00                      | ,00                   |
| <b>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| przychody z tytułu dotacji                                                                           | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tytułu subwencji                                                                         | ,00                      | ,00                   |
| <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>                                                                   | <b>1 700,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                               | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                         | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola,...)                                  | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat za streę płatnego parkowania                                                  | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. mandatów                                                                            | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                             | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                         | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                     | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                               | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                              | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                                 | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                                 | ,00                      | ,00                   |
| opłaty za odpady komunalne                                                                           | ,00                      | ,00                   |
| inne                                                                                                 | 1 700,00                 | ,00                   |
| <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>1 870,00</b>          | <b>339 351,56</b>     |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 452 712,52               | 602 252,91            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              | ,00                      | ,00                   |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 138 780,34               | 199 648,53            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  | ,00                      | ,00                   |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | ,00                      | ,00                   |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 11 515,67                | 8 709,18              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 | ,00                      | ,00                   |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | ,00                      | ,00                   |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      | ,00                      | ,00                   |
| Inne                                                                                                                       | ,00                      | ,00                   |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>603 008,53</b>        | <b>810 610,62</b>     |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,00                      | ,00                   |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,00                      | ,00                   |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,00                      | ,00                   |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>260 314,02</b>        | <b>713,00</b>         |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258 192,77               | ,00                   |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,00                      | ,00                   |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,00                      | ,00                   |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,00                      | ,00                   |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,00                      | ,00                   |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,00                      | ,00                   |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,00                      | ,00                   |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                       | ,00                      | ,00                   |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                   | ,00                      | ,00                   |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.) | 2 121,25                 | 713,00                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>260 314,02</b>        | <b>713,00</b>         |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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)                                                                                                                                                 | ,00                      | ,00                   |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 857,00                 | 3 088,89              |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesciagalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | ,00                      | ,00                   |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 230,00                 | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                  | ,00                      | ,00                   |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    | ,00                      | ,00                   |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 230,00                 | ,00                   |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 627,00                 | 3 088,89              |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                               | ,00                      | ,00                   |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,00                      | ,00                   |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,00                      | ,00                   |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,00                      | ,00                   |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | 4 627,00                 | 3 088,89              |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 857,00</b>          | <b>3 088,89</b>       |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 815,94<br>717,24         | 968,90<br>968,90      |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   | 98,70                    | ,00                   |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            | ,00                      | ,00                   |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           | ,00                      | ,00                   |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   | ,00                      | ,00                   |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  | ,00                      | ,00                   |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 | ,00                      | ,00                   |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                           | ,00                      | ,00                   |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>815,94</b>            | <b>968,90</b>         |



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku |              |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
|                                                              | Należności          | Zobowiązania | Przychody   | Koszty           |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 20 500,57        |
|                                                              | ,00                 | ,00          | ,00         | 20 500,57        |
|                                                              | ,00                 | ,00          | ,00         | ,00              |
|                                                              | ,00                 | ,00          | ,00         | ,00              |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    | ,00                 | ,00          | ,00         | ,00              |
| Instytucje Kultury                                           | ,00                 | ,00          | ,00         | 850,00           |
| <b>RAZEM:</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 593,11</b> |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 99,00                                                 | 92,00                                               |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.   |                | ,00   |                                                            |                                 |
| 2.   |                | ,00   |                                                            |                                 |
| 3.   |                | ,00   |                                                            |                                 |
| 4.   |                | ,00   |                                                            |                                 |
| 5.   |                | ,00   |                                                            |                                 |
| 6.   |                | ,00   |                                                            |                                 |
| 7.   |                | ,00   |                                                            |                                 |
| 8.   |                | ,00   |                                                            |                                 |

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.   |                | ,00   |                                                      |                                 |
| 2.   |                | ,00   |                                                      |                                 |
| 3.   |                | ,00   |                                                      |                                 |
| 4.   |                | ,00   |                                                      |                                 |
| 5.   |                | ,00   |                                                      |                                 |
| 6.   |                | ,00   |                                                      |                                 |
| 7.   |                | ,00   |                                                      |                                 |
| 8.   |                | ,00   |                                                      |                                 |

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

*Agnieszka Fochman-Zaniewicz*  
(główny księgowy)

WARSZAWA, 30 marca 2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m.st. Warszawy

*Anna Jagielska*  
(kierownik jednostki)