

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 132 ul.Śmiała 20 01-523 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 012524685		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	631 213,07	603 261,62	A. Fundusz	535 499,95	516 378,41
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	2 019 154,31	2 031 493,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	631 213,07	603 261,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 483 654,36	-1 515 115,49
1. Środki trwałe	631 213,07	603 261,62	1. Zysk netto (+)	4 574,70	3 760,36
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	1 488 229,06	1 518 875,85
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	631 213,07	603 261,62	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	123 353,42	115 238,39
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	123 353,42	115 238,39
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 985,79	6 214,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	14 985,12	21 211,63
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 305,44	31 453,46
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 780,92	52 836,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	,00	203,31
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
B. Aktywa obrotowe	27 640,30	28 355,18	8. Fundusze specjalne	11 296,15	3 319,38
I. Zapasy	9 236,76	10 894,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 296,15	3 319,38
1. Materiały	9 236,76	10 894,81	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	9 336,85	9 092,36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 599,00	7 855,00			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	3 737,85	1 237,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 928,27	8 368,01			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 928,27	8 368,01			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	,00	,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	138,42	,00			
Suma aktywów	658 853,37	631 616,80	Suma pasywów	658 853,37	631 616,80

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	,00
2. Umorzenie środków trwałych	769 860,46
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	115 492,76
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	,00
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	276,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

Główna Księgowa

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Zośńm. St. Warszawy
(główny księgowy)

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Zośńm. St. Warszawy
(kierownik jednostki)

Ewa Jagińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 132 ul. Śmiała 20 01-523 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012524685	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	97 646,55	132 036,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97 646,55	132 036,45
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	,00	,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 616 477,20	1 641 053,31
I. Amortyzacja	30 410,26	27 951,45
II. Zużycie materiałów i energii	176 590,58	202 327,15
III. Usługi obce	31 911,17	42 992,73
IV. Podatki i opłaty	7 968,43	7 536,42
V. Wynagrodzenia	1 110 578,76	1 101 865,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 485,80	252 999,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	437,20	,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	,00	,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 095,00	5 380,00
X. Pozostałe obciążenia	,00	,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 518 830,65	-1 509 016,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 475,59	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00
II. Dotacje	,00	,00
III. Inne przychody operacyjne	36 475,59	,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	,00	,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	,00	,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 482 355,06	-1 509 016,86
G. Przychody finansowe	7,82	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00
II. Odsetki	7,82	,00
III. Inne	,00	,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	,00	,00
II. Inne	,00	,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 482 347,24	-1 509 016,86
J. Podatek dochodowy	,00	,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 307,12	6 098,63
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 483 654,36	-1 515 115,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

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

Główny księgowy
Agnieszka Kochman-Zaniewicz

2022-03-30

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 132 ul.Śmiała 20 01-523 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 012524685	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 033 111,96	2 019 154,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 486 943,56	1 500 631,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 417,61	4 574,70
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 483 525,95	1 496 056,80
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	,00	,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 500 901,21	1 488 291,91
2.1. Strata za rok ubiegły	1 500 901,21	1 488 229,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	,00	62,85
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 019 154,31	2 031 493,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 483 654,36	-1 515 115,49
1. Zysk netto (+)	4 574,70	3 760,36
2. Strata netto (-)	-1 488 229,06	-1 518 875,85
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00
IV. Fundusz (II+,-III)	535 499,95	516 378,41

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

Agnieszka Pochman-Zaniewicz
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Ewa Jagielska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	,00	,00	1 136 737,54	55 866,42	,00	392 044,78	,00	1 584 648,7	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,23	0,00	5 102,2	
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	5 102,23	,00	5 102,2	
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,0	
Przenieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,0	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 136,13	0,00	41 136,1	
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	41 136,13	,00	41 136,1	
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,0	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 136 737,54	55 866,42	0,00	356 010,88	0,00	1 548 614,8	
Umorzenie									
Stan na początek roku	,00	,00	505 524,47	55 866,42	,00	392 044,78	,00	953 435,6	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	27 951,45	0,00	0,00	5 102,23	0,00	33 053,6	
Amortyzacja okresu	,00	,00	27 951,45	,00	,00	,00	,00	27 951,4	
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	5 102,23	,00	5 102,2	
Przenieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 136,13	0,00	41 136,1	
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	41 136,13	,00	41 136,1	
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	533 475,92	55 866,42	0,00	356 010,88	0,00	945 353,2	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
Zwiększenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
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	631 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	631 213,07	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	603 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	603 261,62	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Stan na początek roku		,00
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		,00
Inne		,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		,00
Inne		,00
Stan na koniec roku		0,00
Umorzenie		
Stan na początek roku		,00
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		0,00
Odpisy aktualizujące		
Stan na początek roku		,00
Zwiększenia		,00
Zmniejszenia		,00
Stan na koniec roku		0,00
Wartość netto		
Stan na początek roku		0,00
Stan na koniec roku		0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
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
Razem krótkoterminowe	138,42	0,00
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	138,42	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
RAZEM	138,42	0,00

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
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
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
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	,00	,00
usługi wykonane a niezafakturowane	,00	,00
w tym: koszty medów	,00	,00
pozostałe	,00	,00
RAZEM	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	31 853,85	52 394,71

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- przeniesienie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- likwidacja	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- przeniesienie	,00	,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	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	,00	,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	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	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	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	5 599,00	7 855,00
Należności od budżetów	,00	,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00
Pozostałe należności, w tym:	3 737,85	1 237,36
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	3 675,00	1 050,00
dochody budżetowe	62,85	28,98
wadła i kaucje	,00	,00
inne	,00	158,38
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
Razem:	9 336,85	9 092,36

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Trześć	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:	.00	.00	.00	0,00
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	.00	.00	.00	0,00
3	Należności alimentacyjne	.00	.00	.00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. 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 odškodowania 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 wyłączenie nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	,00	,00	,00	,00	0,00
Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania 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 sprzedawców 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 wyłączonej nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
kary umowne	,00	,00	,00	,00	0,00
za użytkowanie wliczone	,00	,00	,00	,00	0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych	,00	,00	,00	,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	,00	,00	,00	,00	0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	,00	,00	,00	,00	0,00
odszk. 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
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	36 475,59	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	36 475,59	0,00
w tym:		
Zwzrosty skł. zus	36 475,59	,00
	,00	,00
	,00	,00
Koszty	13 873,75	278,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	13 873,75	278,00
w tym:		
Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19	13 873,75	278,00
	,00	,00
	,00	,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	97 646,55	132 036,45
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	,00	,00
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	97 063,50	130 929,00
sprzedaż usług	583,05	1 107,45
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	,00	,00
przychody z tytułu inwestycji linowych	,00	,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	,00	,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	,00	,00
Koszty wytworzenia produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	,00	,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	,00	,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	,00	,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
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
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	,00	,00
przychody z tytułu subwencji	,00	,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
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 strefę 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	,00	,00
Razem:	97 646,55	132 036,45

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	7 296,90	11 963,36
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	17 763,84	25 743,06
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek § 433	,00	,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	,00	,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 850,43	5 286,31
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	,00	,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	,00	,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	,00	,00
Inne	,00	,00
Razem	31 911,17	42 992,73

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	,00	,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	,00	,00
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności	,00	,00
Dotacje	,00	,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	36 475,59	0,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	,00	,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 termalną zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przełagowych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.)	36 475,59	,00
Razem	36 475,59	0,00

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:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	,00	,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	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	,00	,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
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. zaciągania podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	,00	,00
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	7,82	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	,00	,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	7,82	,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	,00	,00
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
Razem	7,82	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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	6 549,97
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	,00	,00	,00	6 549,97
	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	650,00	,00	,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	,00
RAZEM:	0,00	650,00	0,00	6 549,97

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	24,00	24,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Janiewicz
(Główny Księgowy)

WARSZAWA, 30 marca 2022

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Anna Janiewicz
(Kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)