

|                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 197<br>ul. Popieluski 3 A 01-786 Warszawa                      |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2021 r. |                                                                                      | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 Warszawa<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>012524679                                                                                |                       |                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                                             | <b>PASYWA</b>                                                                        | Stan na początek roku                                                                                    | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                 | <b>186 065,96</b>     | <b>170 841,26</b>                                                                                                               | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | <b>31 851,18</b>                                                                                         | <b>56 225,09</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | ,00                   | ,00                                                                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 765 026,01                                                                                             | 1 946 240,50        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 186 065,96            | 170 841,26                                                                                                                      | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 733 174,83                                                                                            | -1 890 015,41       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 186 065,96            | 170 841,26                                                                                                                      | 1. Zysk netto (+)                                                                    | ,00                                                                                                      | 13 169,42           |
| 1.1 Grunty                                                                                                              | ,00                   | ,00                                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | 1 733 174,83                                                                                             | 1 903 184,83        |
| 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                                                               | 186 065,96            | 170 841,26                                                                                                                      | 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                                            | 174 437,50                                                                                               | 148 047,79          |
| 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                                                     | 174 437,50                                                                                               | 148 047,79          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | ,00                   | ,00                                                                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 6 367,38                                                                                                 | 5 403,06            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                                                            | 2. Zobowiązania wob. budżetów                                                        | 22 403,46                                                                                                | 23 517,61           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | ,00                   | ,00                                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 72 850,60                                                                                                | 41 377,30           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | ,00                   | ,00                                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 65 905,78                                                                                                | 71 597,55           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | ,00                   | ,00                                                                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | ,00                                                                                                      | 149,22              |
| V. Nieruchomości inwestycyjne                                                                                           | ,00                   | ,00                                                                                                                             | 6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)                           | 550,57                                                                                                   | 550,57              |
| 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>20 222,72</b>      | <b>33 431,62</b>                                                                                                                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 6 359,71                                                                                                 | 5 452,48            |
| I. Zapasy                                                                                                               | 6 977,54              | 20 278,96                                                                                                                       | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 359,71                                                                                                 | 5 452,48            |
| 1. Materiały                                                                                                            | 6 977,54              | 20 278,96                                                                                                                       | 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                                                                                          | 4 132,00              | 1 900,00                                                                                                                        | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | ,00                                                                                                      | ,00                 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 132,00                | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | ,00                   | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | ,00                   | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 4 000,00              | 1 900,00                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | ,00                   | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                   | 8 891,74              | 11 252,66                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                             | ,00                   | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                             | 8 341,17              | 10 702,09                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego                                                                     | ,00                   | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                | 550,57                | 550,57                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                    | ,00                   | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                             | ,00                   | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                | ,00                   | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                          | 221,44                | ,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                          |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                     | <b>206 288,68</b>     | <b>204 272,88</b>                                                                                                               | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>206 288,68</b>                                                                                        | <b>204 272,88</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                                                     | 2 598,00   |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                                                        | 482 760,99 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                            | 171 312,61 |
| 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                                                                   | ,00        |
| 8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu   | ,00        |
| 9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | ,00        |

Główna Księgowa

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

(główny księgowy)

Agnieszka Pochman-Zaniewicz

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

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

Ewa Jagiełła

|                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                  |                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Przedszkole nr 197<br>ul. Popieluski 3 A 01-786<br>Warszawa                                                          | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> |                                  | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy<br>3/5 Warszawa |  |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>012524679                                                                                                                       | <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>                          |                                  | 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>129 314,00</b>                                                  | <b>183 435,00</b>                |                                                                        |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 129 314,00                                                         | 183 435,00                       |                                                                        |  |
| 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 904 883,72</b>                                                | <b>2 066 300,80</b>              |                                                                        |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 17 684,70                                                          | 15 224,70                        |                                                                        |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 224 447,29                                                         | 262 167,32                       |                                                                        |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 58 875,05                                                          | 60 100,30                        |                                                                        |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 17 660,54                                                          | 13 962,96                        |                                                                        |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 287 593,20                                                       | 1 393 806,43                     |                                                                        |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 297 902,94                                                         | 319 485,09                       |                                                                        |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | ,00                                                                | ,00                              |                                                                        |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | ,00                                                                | ,00                              |                                                                        |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 720,00                                                             | 1 554,00                         |                                                                        |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | ,00                                                                | ,00                              |                                                                        |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-1 775 569,72</b>                                               | <b>-1 882 865,80</b>             |                                                                        |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>48 369,12</b>                                                   | <b>0,00</b>                      |                                                                        |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | ,00                                                                | ,00                              |                                                                        |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | ,00                                                                | ,00                              |                                                                        |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 48 369,12                                                          | ,00                              |                                                                        |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                      |                                                                        |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | ,00                                                                | ,00                              |                                                                        |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | ,00                                                                | ,00                              |                                                                        |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 727 200,60</b>                                               | <b>-1 882 865,80</b>             |                                                                        |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>7,23</b>                                                        | <b>0,00</b>                      |                                                                        |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | ,00                                                                | ,00                              |                                                                        |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 7,23                                                               | ,00                              |                                                                        |  |
| 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>-1 727 193,37</b>                                               | <b>-1 882 865,80</b>             |                                                                        |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>,00</b>                                                         | <b>,00</b>                       |                                                                        |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>5 981,46</b>                                                    | <b>7 149,61</b>                  |                                                                        |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | <b>-1 733 174,83</b>                                               | <b>-1 890 015,41</b>             |                                                                        |  |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....

2. ....

3. ....

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz  
Główny księgowy

2022-03-30

rok miesiąc dzień

DIREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Żoliborz m. st. Warszawy

Ewa Jagiello  
Kierownik jednostki

|                                                                                                   |                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 197<br>ul.Popieluski 3 A 01-786 Warszawa | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5<br>Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>012524679                                                          | <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>         | 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>1 789 799,50</b>                 | <b>1 765 026,01</b>              |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>1 697 275,80</b>                 | <b>1 914 389,32</b>              |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 4 289,47                            | ,00                              |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 692 986,33                        | 1 914 389,32                     |
| 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                              |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        | <b>1 722 049,29</b>                 | <b>1 733 174,83</b>              |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 722 049,29                        | 1 733 174,83                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | ,00                                 | ,00                              |
| 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>1 765 026,01</b>                 | <b>1 946 240,50</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 733 174,83</b>                | <b>-1 890 015,41</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | ,00                                 | 13 169,42                        |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 733 174,83                       | -1 903 184,83                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | ,00                                 | ,00                              |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>31 851,18</b>                    | <b>56 225,09</b>                 |

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

2022-03-30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
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.1.1.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                                                                                                                      | 626 259,46                                            | ,00                             | ,00               | 179 664,04         | ,00                                                                     | 805 923,50 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 18 991,36          | 0,00                                                                    | 18 991,36  |  |
| Nabycie                 | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 18 991,36          | ,00                                                                     | 18 991,36  |  |
| Inne                    | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00       |  |
| Przebieganie            | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00       |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00       |  |
| Likwidacja i sprzedaż   | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00       |  |
| Inne                    | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00       |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 626 259,46                                            | 0,00                            | 0,00              | 198 655,40         | 0,00                                                                    | 824 914,86 |  |
| Umorzenie               |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |  |
| Stan na początek roku   | ,00    | ,00                                                                                                                      | 440 193,50                                            | ,00                             | ,00               | 179 664,04         | ,00                                                                     | 619 857,54 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 15 224,70                                             | 0,00                            | 0,00              | 18 991,36          | 0,00                                                                    | 34 216,06  |  |
| Amortyzacja okresu      | ,00    | ,00                                                                                                                      | 15 224,70                                             | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 15 224,70  |  |
| Inne                    | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 18 991,36          | ,00                                                                     | 18 991,36  |  |
| Przebieganie            | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00       |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00       |  |
| Likwidacja i sprzedaż   | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00       |  |
| Inne                    | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00       |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 455 418,20                                            | 0,00                            | 0,00              | 198 655,40         | 0,00                                                                    | 654 073,60 |  |
| 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                                                                                                                     | 186 065,96                                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 186 065,96 |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 170 841,26                                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 170 841,26 |  |

## 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 |
|---------------------------------|--|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 2 598,00                               |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Nabycie                         |  | ,00                                    |
| Inne                            |  | ,00                                    |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  | ,00                                    |
| Inne                            |  | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             |  | 2 598,00                               |
| <b>Umorzenie</b>                |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 2 598,00                               |
| 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             |  | 2 598,00                               |
| <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. 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 | 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   |
| Odpisy aktualizujące                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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   |
| 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 | ,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 tytu. zwrotu nieruchomości                                                                                                     | ,00                   | ,00                 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                             | ,00                   | ,00                 |
| odškod. z tytułu decyzji sprzedaży mieszkań oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | ,00                   | ,00                 |
| z tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                  | ,00                   | ,00                 |
| z tytu. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                | ,00                   | ,00                 |
| z tytu. poniesionych nakładów                                                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                              | ,00                   | ,00                 |
| z tytu. utraty praw własności                                                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| z tytu. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                      | ,00                   | ,00                 |
| z tytu. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                       | ,00                   | ,00                 |
| kary umowne                                                                                                                      | ,00                   | ,00                 |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                         | ,00                   | ,00                 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                      | ,00                   | ,00                 |
| roszczenia pracownicze z tytu. rozwiązania umowy                                                                                 | ,00                   | ,00                 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                               | ,00                   | ,00                 |
| odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                      | ,00                   | ,00                 |
| odškod. z tytu. umowy dzierżawy                                                                                                  | ,00                   | ,00                 |
| odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                   | ,00                   | ,00                 |
| pozostałe                                                                                                                        | ,00                   | ,00                 |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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>221,44</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...)                                                                   | 221,44                | ,00                 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | ,00                   | ,00                 |
| Abonamenty                                                                                                                                              | ,00                   | ,00                 |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | ,00                   | ,00                 |
| Najem lokali                                                                                                                                            | ,00                   | ,00                 |
| Inne                                                                                                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>221,44</b>         | <b>0,00</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 medków                                                       | ,00                   | ,00                 |
| pozostałe                                                                  | ,00                   | ,00                 |
| <b>RAZEM</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

## 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 | 30 572,48                       | 28 614,84                     |

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, 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<br><br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |                                                                                                                             | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| 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                                                | 132,00                | ,00                 |
| Należności od budżetów                                                            | ,00                   | ,00                 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | ,00                   | ,00                 |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 4 000,00              | 1 900,00            |
| należności dochodzące 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                                                  | 4 000,00              | 1 900,00            |
| dochody budżetowe                                                                 | ,00                   | ,00                 |
| wadła i kaucje                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| inne                                                                              | ,00                   | ,00                 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | ,00                   | ,00                 |
| Razem:                                                                            | 4 132,00              | 1 900,00            |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                           | ,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:                     |                                              |                 |                |                     |
|                                   | 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 UoRF).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoRF) - 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 wyłączenie nieruchomości                                                                                               | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRETY BIERUTY 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 tytułu 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 tytu. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                   | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tytu. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                 | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tytu. poniesionych nakładów                                                                                                     | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tytu. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                               | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tytu. utraty praw własności                                                                                                     | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tytu. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                       | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| z tytu. zbycia wyłączonej 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 tytu. 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 tytu. 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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| 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 lat                                                | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 5 lat                                                          | ,00                   | ,00                 |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 5 lat                                                          | ,00                   | ,00                 |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     | ,00                   | ,00                 |
| - powyżej 5 lat                                                          | ,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. 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 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                | <b>48 369,12</b>         | <b>0,00</b>           |
| o nadzwyczajnej wartości        | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                          |                          |                       |
|                                 | ,00                      | ,00                   |
|                                 | ,00                      | ,00                   |
|                                 | ,00                      | ,00                   |
| które wystąpiły incydentalnie   | 48 369,12                | 0,00                  |
| w tym:                          |                          |                       |
| Zw z opł skł zus                | 48 369,12                | ,00                   |
|                                 | ,00                      | ,00                   |
|                                 | ,00                      | ,00                   |
| <b>Koszty</b>                   | <b>16 685,81</b>         | <b>3 036,75</b>       |
| o nadzwyczajnej wartości        | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                          |                          |                       |
|                                 | ,00                      | ,00                   |
|                                 | ,00                      | ,00                   |
| które wystąpiły incydentalnie   | 16 685,81                | 3 036,75              |
| w tym:                          |                          |                       |
| Wyd.naprzeciw skutkom covid -19 | 16 685,81                | 3 036,75              |
|                                 | ,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. 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>129 314,00</b>        | <b>183 435,00</b>     |
| 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                            | 129 314,00               | 183 435,00            |
| sprzedaż usług                                                                                   | ,00                      | ,00                   |
| dotacje przedmiotowe 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                   |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                 | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 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 skarbowa                                                                                  | ,00                      | ,00                   |
| inne                                                                                             | ,00                      | ,00                   |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 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>0,00</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 strełę 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. opłat 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                   |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>129 314,00</b>        | <b>183 435,00</b>     |

## 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                                                                                              | 19 179,39                | 21 381,96             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              | ,00                      | ,00                   |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 32 531,81                | 34 113,23             |
| 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                                                                     | 7 163,85                 | 4 605,11              |
| 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>58 875,05</b>         | <b>60 100,30</b>      |

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00      | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokalii lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,00       | ,00                      | ,00                   |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,00       | ,00                      | ,00                   |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,00       | ,00                      | ,00                   |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,00       |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 369,12 |                          | 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                   |
| datowizny, 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. zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przestarzałych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.) | 48369,12  |                          | ,00                   |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 369,12 |                          | 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. 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.) | ,00                      | ,00                   |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | ,00                      | ,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. | 7,23                     | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | ,00                      | ,00                   |
| <b>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</b>                                                                                                                                            | 7,23                     | ,00                   |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  | ,00                      | ,00                   |
| dotatnie 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>7,23</b>              | <b>0,00</b>           |

II.2.5.4. Koszty finansowe

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

|                                                                                | 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku |              |             |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
|                                                              | Należności          | Zobowiązania | Przychody   | Koszty          |
| Spółki, w których Miasio posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 8 559,30        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji           | ,00                 | ,00          | ,00         | 8 559,30        |
|                                                              | ,00                 | ,00          | ,00         | ,00             |
|                                                              | ,00                 | ,00          | ,00         | ,00             |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    | ,00                 | ,00          | ,00         | 898,00          |
| Instytucje Kultury                                           | ,00                 | ,00          | ,00         | ,00             |
| <b>RAZEM:</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 457,30</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 | 29,00                                                 | 28,00                                               |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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.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 Księżmowska-Zaniewicz

WARSZAWA, 30 marca 2022  
  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Zoliborz m. st. Warszawy  
  
Ewa Jagielka  
(Kierownik jednostki)