

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Wiłkiewicza Wiłkacego ul. Elbląska 51, 01-737 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015788315		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 757 744,93	8 412 633,50	A. Fundusz	8 332 987,92	7 846 296,34
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	14 772 737,50	14 426 179,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 757 744,93	8 412 633,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 439 749,58	-6 579 883,15
1. Środki trwałe	8 757 744,93	8 412 633,50	1. Zysk netto (+)	7 845,76	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	6 447 595,34	6 579 883,15
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	8 757 744,93	8 412 633,50	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	492 707,52	660 252,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	275,00	137,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	492 432,52	660 115,29
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 001,72	50 794,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wob. budżetów	75 142,21	98 218,09
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 098,62	238 436,35
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 763,21	230 758,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	442,77	1 052,20
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	4 454,35	,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
B. Aktywa obrotowe	67 950,51	93 915,63	8. Fundusze specjalne	42 529,64	40 856,46
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 529,64	40 856,46
1. Materiały	,00	,00	8.2. Inne fundusze	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	,00	,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	21 345,00	26 229,89	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 905,04	8 836,04			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	13 439,96	17 393,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 193,01	67 410,74			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 738,66	67 410,74			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	4 454,35	,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	412,50	275,00			
Suma aktywów	8 825 695,44	8 506 549,13	Suma pasywów	8 825 695,44	8 506 549,13

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	39 488,45
2. Umorzenie środków trwałych	5 656 665,20
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	892 175,12
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	8 073,80
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	275,00

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

(główny księgowy)
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)
Ewa Jagielska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego ul. Elbląska 51, 01-737 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 015788315	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego																																																																																																																					
		<table> <tr> <th></th><th>Stan na koniec roku poprzedniego</th><th>Stan na koniec roku bieżącego</th></tr> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</td><td>71 322,50</td><td>96 708,87</td></tr> <tr> <td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td><td>71 322,50</td><td>92 092,50</td></tr> <tr> <td>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td><td>,00</td><td>4 616,37</td></tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td><td>6 496 032,18</td><td>6 634 196,87</td></tr> <tr> <td>I. Amortyzacja</td><td>348 581,22</td><td>345 111,43</td></tr> <tr> <td>II. Zużycie materiałów i energii</td><td>382 729,79</td><td>435 674,51</td></tr> <tr> <td>III. Usługi obce</td><td>141 408,92</td><td>137 270,42</td></tr> <tr> <td>IV. Podatki i opłaty</td><td>11 530,88</td><td>4 515,50</td></tr> <tr> <td>V. Wynagrodzenia</td><td>4 517 871,07</td><td>4 566 867,41</td></tr> <tr> <td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td><td>1 037 243,29</td><td>1 099 432,94</td></tr> <tr> <td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td><td>1 669,50</td><td>1 146,80</td></tr> <tr> <td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td><td>54 997,51</td><td>44 177,86</td></tr> <tr> <td>X. Pozostałe obciążenia</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td><td>-6 424 709,68</td><td>-6 537 488,00</td></tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td><td>1 565,30</td><td>682,00</td></tr> <tr> <td>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>II. Dotacje</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>III. Inne przychody operacyjne</td><td>1 565,30</td><td>682,00</td></tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td><td>5 178,46</td><td>6 207,58</td></tr> <tr> <td>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>II. Pozostałe koszty operacyjne</td><td>5 178,46</td><td>6 207,58</td></tr> <tr> <td>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</td><td>-6 428 322,84</td><td>-6 543 013,58</td></tr> <tr> <td>G. Przychody finansowe</td><td>28,73</td><td>46,02</td></tr> <tr> <td>I. Dywidendy i udziały w zyskach</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>II. Odsetki</td><td>28,73</td><td>46,02</td></tr> <tr> <td>III. Inne</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>H. Koszty finansowe</td><td>178,76</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>I. Odsetki</td><td>178,76</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>II. Inne</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</td><td>-6 428 472,87</td><td>-6 542 967,56</td></tr> <tr> <td>J. Podatek dochodowy</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</td><td>11 276,71</td><td>36 915,59</td></tr> <tr> <td>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</td><td>-6 439 749,58</td><td>-6 579 883,15</td></tr> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	71 322,50	96 708,87	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 322,50	92 092,50	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	4 616,37	B. Koszty działalności operacyjnej	6 496 032,18	6 634 196,87	I. Amortyzacja	348 581,22	345 111,43	II. Zużycie materiałów i energii	382 729,79	435 674,51	III. Usługi obce	141 408,92	137 270,42	IV. Podatki i opłaty	11 530,88	4 515,50	V. Wynagrodzenia	4 517 871,07	4 566 867,41	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 037 243,29	1 099 432,94	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 669,50	1 146,80	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	,00	,00	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 997,51	44 177,86	X. Pozostałe obciążenia	,00	,00	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 424 709,68	-6 537 488,00	D. Pozostałe przychody operacyjne	1 565,30	682,00	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00	II. Dotacje	,00	,00	III. Inne przychody operacyjne	1 565,30	682,00	E. Pozostałe koszty operacyjne	5 178,46	6 207,58	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	,00	,00	II. Pozostałe koszty operacyjne	5 178,46	6 207,58	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 428 322,84	-6 543 013,58	G. Przychody finansowe	28,73	46,02	I. Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00	II. Odsetki	28,73	46,02	III. Inne	,00	,00	H. Koszty finansowe	178,76	0,00	I. Odsetki	178,76	,00	II. Inne	,00	,00	I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 428 472,87	-6 542 967,56	J. Podatek dochodowy	,00	,00	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	11 276,71	36 915,59	L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 439 749,58	-6 579 883,15
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																																																					
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	71 322,50	96 708,87																																																																																																																					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 322,50	92 092,50																																																																																																																					
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	4 616,37																																																																																																																					
B. Koszty działalności operacyjnej	6 496 032,18	6 634 196,87																																																																																																																					
I. Amortyzacja	348 581,22	345 111,43																																																																																																																					
II. Zużycie materiałów i energii	382 729,79	435 674,51																																																																																																																					
III. Usługi obce	141 408,92	137 270,42																																																																																																																					
IV. Podatki i opłaty	11 530,88	4 515,50																																																																																																																					
V. Wynagrodzenia	4 517 871,07	4 566 867,41																																																																																																																					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 037 243,29	1 099 432,94																																																																																																																					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 669,50	1 146,80																																																																																																																					
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	,00	,00																																																																																																																					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	54 997,51	44 177,86																																																																																																																					
X. Pozostałe obciążenia	,00	,00																																																																																																																					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 424 709,68	-6 537 488,00																																																																																																																					
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 565,30	682,00																																																																																																																					
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00																																																																																																																					
II. Dotacje	,00	,00																																																																																																																					
III. Inne przychody operacyjne	1 565,30	682,00																																																																																																																					
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 178,46	6 207,58																																																																																																																					
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	,00	,00																																																																																																																					
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 178,46	6 207,58																																																																																																																					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 428 322,84	-6 543 013,58																																																																																																																					
G. Przychody finansowe	28,73	46,02																																																																																																																					
I. Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00																																																																																																																					
II. Odsetki	28,73	46,02																																																																																																																					
III. Inne	,00	,00																																																																																																																					
H. Koszty finansowe	178,76	0,00																																																																																																																					
I. Odsetki	178,76	,00																																																																																																																					
II. Inne	,00	,00																																																																																																																					
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 428 472,87	-6 542 967,56																																																																																																																					
J. Podatek dochodowy	,00	,00																																																																																																																					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	11 276,71	36 915,59																																																																																																																					
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 439 749,58	-6 579 883,15																																																																																																																					

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3. Główna Księgowa

Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Kozłowska-Zaniewicz

2023-03-31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz m.st. Warszawy

Ewa Jagielska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego ul. Elbląska 51, 01-737 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 015788315	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 943 750,63	14 772 737,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 273 341,43	6 102 203,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	,00	7 845,76
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 273 341,43	6 094 358,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	,00	,00
1.4. Środki na inwestycje	,00	,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	,00	,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 444 354,56	6 448 761,85
2.1. Strata za rok ubiegły	6 444 150,28	6 447 595,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	204,28	1 166,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	,00	,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	,00	,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	,00
2.9. Inne zmniejszenia	,00	,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 772 737,50	14 426 179,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 439 749,58	-6 579 883,15
1. Zysk netto (+)	7 845,76	,00
2. Strata netto (-)	-6 447 595,34	-6 579 883,15
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 332 987,92	7 846 296,34

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

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy
Ewa Górska
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	Zespół Złobków Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Placówka Opiekunstwa Wychowawcza "Pszczółki" ul. Jaktorowska 6 Warszawa	Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz, ul. Dembńskiego 3 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz
Dzielnicy Żoliborz
Żoliborz m.st. Warszawy

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

Agencja ds. Asystowania - Zaniewicz

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st.
Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	For. bilansu PASYWA	Zarząd Droga Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa	Urząd Dzielnicy Zoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	4		
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	275,00	0,00	0,00	275,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	137,50	0,00	0,00	137,50
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	137,50	0,00	0,00	137,50
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00	0,00	0,00
		D.II.6				

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

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

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZIS	Nazwa Jednostki	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	OSIR Żoliborz, ul. Polocka 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty Mokotowska 55 00- 542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.
		1	2	3	4	5	6	11	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	950,00	137,50	0,00	0,00	4 278,00	5 365,50
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	950,00	137,50	0,00	0,00	4 278,00	5 365,50
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	4 278,00	4 415,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odektki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odektki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Na podstawie ewidencji kasa 276
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy
Agencja Księgowo-Planowa-Zaniewiódz

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.
.....
data

Załącznik Nr 33
do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwF	Nazwa Jednostki	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.	
		1	2	3	4
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główna Księgowa
Dzielnicy Białołęka
Żoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Pochman-Zaniewicz
Pieczątką i podpis gl. księgowego

31 marca 2023 r.
.....
data

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	ŚRODKI TRWAŁE				Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
			Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	,00	,00	13 804 456,77	76 250,12	,00	1 444 052,76	,00	15 324 759,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 006,00	0,00	96 006,00
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	30 255,60	,00	30 255,60
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	65 750,40	,00	65 750,40
Przebieżczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	75 970,19	0,00	383 321,64	0,00	459 291,83
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	75 970,19	,00	383 321,64	,00	459 291,83
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	13 804 456,77	279,93	0,00	1 156 737,12	0,00	14 961 473,82
Umożliwienie								
Stan na początek roku	,00	,00	5 046 711,84	76 250,12	,00	1 444 052,76	,00	6 567 014,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	345 111,43	0,00	0,00	96 006,00	0,00	441 117,43
Amortyzacja okresu	,00	,00	345 111,43	,00	,00	,00	,00	345 111,43
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	96 006,00	,00	96 006,00
Przebieżczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	75 970,19	0,00	383 321,64	0,00	459 291,83
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	75 970,19	,00	383 321,64	,00	459 291,83
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	5 391 823,27	279,93	0,00	1 156 737,12	0,00	6 548 840,32
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
Zmniejszenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	8 757 744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757 744,93
Stan na koniec roku	0,00	0,00	8 412 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 633,50

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	39 488,45
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	,00
Inne	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	39 488,45
Umorzenie	
Stan na początek roku	39 488,45
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	39 488,45
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	,00
Zwiększenia	,00
Zmniejszenia	,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

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

II.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.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

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

II.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	,00
2	Należności krótkoterminowe: w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	8 073,80	,00	,00	8 073,80
3	Należności alimentacyjne	,00	,00	,00	,00
Razem:		8 073,80	0,00	0,00	8 073,80

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	,00	,00	,00	,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	,00	,00	,00	,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	,00	,00	,00	,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA 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 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
kary umowne	,00	,00	,00	,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	,00	,00	,00	,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	,00	,00	,00	,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
pozostałe	,00	,00	,00	,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3. 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.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat	,00	,00
- powyżej 3 do 5 lat	,00	,00
- powyżej 5 lat	,00	,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	275,00	137,50
- powyżej 1 roku do 3 lat	275,00	137,50
- powyżej 3 do 5 lat	,00	,00
- powyżej 5 lat	,00	,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat	,00	,00
- powyżej 3 do 5 lat	,00	,00
- powyżej 5 lat	,00	,00
RAZEM:	275,00	137,50

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	275,00	137,50
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	,00	,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	,00	,00
Koszty konserwacji i remontów	,00	,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	,00	,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	,00	,00
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
Razem krótkoterminowe	275,00	137,50
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	137,50	137,50
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, publikatory aktów prawnych	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
RAZEM	137,50	137,50
	412,50	275,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	186 772,07	59 690,57

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	,00	,00	,00	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00					
- przeszacowanie	,00	,00	,00					0,00
- nabycie	,00	,00	,00					0,00
- przeniesienie	,00	,00	,00					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00					0,00
- przeszacowanie	,00	,00	,00					0,00
- sprzedaż	,00	,00	,00					0,00
- likwidacja	,00	,00	,00					0,00
- przeniesienie	,00	,00	,00					0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	,00	,00	,00					0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00					0,00
Zmniejszenia	,00	,00	,00					0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00					0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	7 905,04	8 836,04
Należności od budżetów	,00	,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00
Pozostałe należności, w tym:	13 439,96	17 393,85
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	,00	,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	,00	,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	12 067,69	12 661,31
dochody budżetowe	,00	4 638,60
wadła i kaucje	,00	,00
inne	1 372,27	93,94
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
Razem:	21 345,00	26 229,89

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	1 521,66	0,00
w tym:	0,00	0,00
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	1 521,66	0,00
w tym:		
koszty przeciwi i usuw skutków pandemii	1 521,66	,00
	,00	,00
	,00	,00

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
,00	,00	

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

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	71 322,50	92 092,50
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	34 522,50	77 292,50
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	,00	,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	,00	,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	,00	,00
sprzedaż usług	36 800,00	14 800,00
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
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	,00	,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	,00	,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	,00	,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	,00	,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 616,37
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	,00	,00
podatek od środków transportu	,00	,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	,00	,00
podatek rolny, leśny	,00	,00
opłata targowa	,00	,00
opłata skarbową	,00	,00
inne	,00	,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	,00	,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	,00	,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	,00	,00
przychody z tytułu subwencji	,00	,00
Pozostałe przychody, w tym:	,00	,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4 616,37
przychody z tyt. odszkodowań	,00	,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	,00	,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	,00	,00
przychody z tyt. mandatów	,00	,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	,00	,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	,00	,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	,00	,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	,00	,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	,00	,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	,00	,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	,00	,00
opłaty za odpady komunalne	,00	,00
inne	,00	,00
Razem:	71 322,50	96 708,87

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	20 619,24	31 471,34
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	112 505,89	97 787,42
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	8 283,79	8 011,66
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
Razem	141 408,92	137 270,42

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	,00	,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	,00	,00
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności	,00	,00
Dotacje	,00	,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 565,30	682,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	,00	,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	,00	,00
kary umowne, odszkodowania	,00	,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	,00	,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	,00	,00
rozwiązanie opisu aktualizującego wartość należności	,00	,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	,00	,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	,00	,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 565,30	682,00
Razem	1 565,30	682,00

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	,00	,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	5 178,46	6 207,58
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	,00	,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość 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:	5 178,46	6 207,58
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	,00	,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	,00	,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	5 178,46	5 178,46
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	1 029,12
Razem:	5 178,46	6 207,58

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	,00	,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie	28,73	46,02
należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki	28,73	46,02
od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	,00	,00
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	,00	,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	,00	,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów	,00	,00
finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	,00	,00
zobowiązania niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt.	,00	,00
pozostałe	,00	,00
Razem	28,73	46,02

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	178,76	0,00
odsetki od zobowiązań	,00	,00
Inne, w tym:	178,76	,00
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
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
Razem	178,76	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	10 361,78
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	,00	,00	,00	10 361,78
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	,00	,00	,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	10 361,78

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	74,00	79,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych

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

II.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 Biora Finansów Oświaty
Żoliborz m. St. Warszawy
Agnieszka Foltman-Zaniewicz
(główny księgowy)

WARSZAWA, 31 marca 2023

DYREKTOR
Dzielnicy Biora Finansów Oświaty
Żoliborz m. St. Warszawy
Ewa Jagielska
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)