

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 131 ul. Sierpecka 9 A 01-589 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 012524691		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	0,00	0,00	A. Fundusz	-102 874,61	-129 496,88
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	1 963 670,07	2 164 844,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 066 544,68	-2 294 341,75
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	1 262,09	9 474,95
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	2 067 806,77	2 303 816,70
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	,00	,00	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	192 988,48	208 443,81
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	192 988,48	208 443,81
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	872,32	628,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wob. budżetów	79 702,49	60 870,74
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 452,68	72 397,92
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 298,31	71 869,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	,00	,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczeńie wykonania umów)	,00	,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
B. Aktywa obrotowe	90 113,87	78 946,93	8. Fundusze specjalne	5 662,68	2 676,68
I. Zapasy	11 635,53	25 952,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 662,68	2 676,68
1. Materiały	11 635,53	25 952,53	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	6 454,89	1 889,87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 624,00	476,00			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	830,89	1 413,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 765,17	48 620,42			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 765,17	48 620,42			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	,00	,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 258,28	2 484,11			
Suma aktywów	90 113,87	78 946,93	Suma pasywów	90 113,87	78 946,93

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	,00
2. Umorzenie środków trwałych	25 978,45
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	129 740,69
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	150,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

Główna Księgowa
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz, m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz, m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

Ewa Jagielska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 131 ul. Sierpecka 9 A 01-589 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 012524691	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 756 937,96	1 963 670,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 095 711,11	2 268 981,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 649,81	1 262,09
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 093 061,30	2 267 719,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	,00	,00
1.4. Środki na inwestycje	,00	,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	,00	,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 888 979,00	2 067 806,77
2.1. Strata za rok ubiegły	1 888 979,00	2 067 806,77
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 963 670,07	2 164 844,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 066 544,68	-2 294 341,75
1. Zysk netto (+)	1 262,09	9 474,95
2. Strata netto (-)	-2 067 806,77	-2 303 816,70
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-102 874,61	-129 496,88

Główna Księgowa
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz m.st. Warszawy
[Podpis]
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz m.st. Warszawy
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole nr 131 ul. Sierpecka 9 A 01-589 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012524691	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
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	171 564,00	191 035,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 564,00	191 035,50
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	,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 173 206,19	2 439 433,51
I. Amortyzacja	,00	,00
II. Zużycie materiałów i energii	249 274,77	341 338,39
III. Usługi obce	277 637,89	332 923,04
IV. Podatki i opłaty	3 089,26	9 422,74
V. Wynagrodzenia	1 317 265,39	1 394 697,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 634,08	344 935,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	432,80	,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	,00	,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 872,00	16 116,00
X. Pozostałe obciążenia	,00	,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 001 642,19	-2 248 398,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00
II. Dotacje	,00	,00
III. Inne przychody operacyjne	,00	,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	,00	,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	,00	,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 001 642,19	-2 248 398,01
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00
II. Odsetki	,00	,00
III. Inne	,00	,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	,00	,00
II. Inne	,00	,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 001 642,19	-2 248 398,01
J. Podatek dochodowy	,00	,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	64 902,49	45 943,74
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 066 544,68	-2 294 341,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz, pl. Warszawa

Agnieszka Janowska-Zaniewicz
Główny księgowy

2023-03-31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz, pl. Warszawa

Ewa Jagielska
Ewa Jagielska

Kierownik jednostki

data

Przedsiębiorstwo 131
ul. Sierpecka 9A

01-589 Warszawa

Załącznik Nr 41
do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 18

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 Zoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	OSiR Zoliborz, ul. Potocka 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów ul. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805,72	10 805,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805,72	10 805,72
I.	Amortyzacja								0,00
II.	Zużycie materiałów i energii								0,00
III.	Usługi obce								0,00
IV.	Podatki i opłaty								0,00
V.	Wynagrodzenia								0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników								0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe								0,00
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów								0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu								0,00
X.	Pozostałe obciążenia								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.	Obiekty	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.	Obiekty	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

Na podstawie ewidencji konty "916"

Załącznik nr 41, Warszawa

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Przedszkole 131
ul. Sierpecka 9A
01-589 Warszawa

Załącznik nr 15
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

Załącznik Nr 37

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		Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.	
				1	3
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	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
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00		0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	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
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00		0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz
Zaloborz, Warszawa
Aneta Fijałkiewicz
Pieczałka i podpis gł. księgowego

31 marca 2023 r.

.....
data

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									
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Rzeczowy majątek trwały									
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	127 551,16	,00	127 551,16	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167,98	0,00	28 167,98	
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	28 167,98	,00	28 167,98	
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Przemieszczenia	,00	,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	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 719,14	0,00	155 719,14	
Umorzenie									
Stan na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	127 551,16	,00	127 551,16	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167,98	0,00	28 167,98	
Amortyzacja okresu	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	28 167,98	,00	28 167,98	
Przemieszczenia	,00	,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	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 719,14	0,00	155 719,14	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	,00	,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	0,00
Wartość netto									
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. 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. 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	0,00

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	,00	,00	,00	,00	0,00
Rezerwy na 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 (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	,00	,00	,00	,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
Kary umowne	,00	,00	,00	,00	0,00
za użytkowanie wliczyste	,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	
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	,00	,00	,00		,00	,00	,00	,00	
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	,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	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 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:	0,00	0,00

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	,00	,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	,00	,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 wyłączenie 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 wyłączonej 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	,00	,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	,00	,00
Koszty konserwacji i remontów	,00	,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	,00	,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	,00	,00
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
Razem krótkoterminowe	2 258,28	2 484,11
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)	2 258,28	2 484,11
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
RAZEM	2 258,28	2 484,11

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 emerytalistów	,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. 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	0,00	0,00
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	18 349,33,	30 080,00

* 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	5 624,00	476,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	830,89	1 413,87
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	800,00	0,00
dochody budżetowe	30,89	1 413,87
wadła i kaucje	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	6 454,89	1 889,87

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.3. 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:		
Zw.z opł.ski.zus	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	1 340,43	123 621,53
w tym:	0,00	0,00
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	1 340,43	123 621,53
w tym:		
koszty przeciw.i usuw.skutków pandemii	1 340,43	,00
koszty zw.z rosyjską agresją na Ukrainę	,00	123 621,53
	,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
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		171 564,00	191 035,50
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		,00	,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		,00	,00
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		,00	,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		171 564,00	191 035,50
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
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	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
podatek od nieruchomości		,00	,00
podatek od środków transportu		,00	,00
podatek od czynności cywilno-prawnych		,00	,00
podatek rolny, leśny		,00	,00
opłata targowa		,00	,00
opłata skarbową		,00	,00
inne		,00	,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		,00	,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		,00	,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		,00	,00
przychody z tytułu subwencji		,00	,00
Pozostałe przychody, w tym:		0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		,00	,00
przychody z tyt. odszkodowań		,00	,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		,00	,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		,00	,00
przychody z tyt. mandatów		,00	,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		,00	,00
przychody z tytułu porozumień między gminami		,00	,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		,00	,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		,00	,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		,00	,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		,00	,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		,00	,00
opłaty za odpady komunalne		,00	,00
Inne		,00	,00
Razem:		171 564,00	191 035,50

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	13 399,00	65 770,00
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	18 833,43	23 051,97
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	5 364,84	4 631,07
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	240 040,62	239 050,00
Inne	,00	420,00
Razem	277 637,89	332 923,04

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 gruntów w prawo własności	,00	,00
Dotacje	,00	,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	,00	,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	,00	,00
kary umowne, odszkodowania	,00	,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	,00	,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	,00	,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	,00	,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	,00	,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	,00	,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty 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.)	,00	,00
Razem	0,00	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. zaskarżenia 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
Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	,00	,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	,00	,00
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dotądnie różnice kursowe	,00	,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	,00	,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	,00	,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	,00	,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	,00	,00
pozostałe	,00	,00
Razem	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	,00	,00
Inne, w tym:	,00	,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	0,00	0,00

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 Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	9 760,94
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	,00	,00	,00	9 760,94
	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	,00	,00	,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	9 760,94

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	27,00	27,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

Główna Księgowa
Dzielnicy m. st. Warszawy
Zoliborz m. st. Warszawy
Agencja Finansowa Zoliborz
(główny księgowy)

WARSZAWA, 31 marca 2023

Dzielnicy m. st. Warszawy
Zoliborz m. st. Warszawy
Agencja Finansowa Zoliborz
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)