

|                                                                                                                         |                       |                                                                                                |                                                                                      |                                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 212<br>01-611 Warszawa, ul. Rybińskiego 2                      |                       | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</b> |                                                                                      | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5<br>Warszawa |                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>012524662                                                                                |                       | <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>                                                      |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                        |                      |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                            | <b>PASYWA</b>                                                                        | Stan na początek roku                                                | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                 | <b>3 230 326,12</b>   | <b>3 096 478,60</b>                                                                            | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | <b>3 083 216,35</b>                                                  | <b>2 901 684,51</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                               | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>5 697 834,26</b>                                                  | <b>5 723 646,84</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                       | <b>3 230 326,12</b>   | <b>3 096 478,60</b>                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-2 614 617,91</b>                                                 | <b>-2 821 962,33</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                 | <b>3 230 326,12</b>   | <b>3 096 478,60</b>                                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 20 635,22                                                            | ,00                  |
| 1.1 Grunty                                                                                                              | ,00                   | ,00                                                                                            | 2. Strata netto (-)                                                                  | 2 635 253,13                                                         | 2 821 962,33         |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | ,00                                                                  | ,00                  |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 3 188 360,72          | 3 096 478,60                                                                                   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | ,00                                                                  | ,00                  |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | ,00                                                                  | ,00                  |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                   | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | ,00                                                                  | ,00                  |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 41 965,40             | ,00                                                                                            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 203 915,27                                                           | 258 174,53           |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                          | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | ,00                                                                  | ,00                  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                              | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 203 915,27                                                           | 258 174,53           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                   | ,00                   | ,00                                                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 7 402,99                                                             | 12 361,35            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 42 210,15                                                            | 53 942,02            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | ,00                   | ,00                                                                                            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 54 435,67                                                            | 90 865,20            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | ,00                   | ,00                                                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 93 152,16                                                            | 95 005,60            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | ,00                   | ,00                                                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | ,00                                                                  | ,00                  |
| <b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>                                                                                    | ,00                   | ,00                                                                                            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | ,00                                                                  | ,00                  |
| <b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                      | ,00                   | ,00                                                                                            | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | ,00                                                                  | ,00                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                               | <b>56 805,50</b>      | <b>63 380,44</b>                                                                               | 8. Fundusze specjalne                                                                | 6 714,30                                                             | 6 000,36             |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                        | <b>30 303,05</b>      | <b>24 590,06</b>                                                                               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 714,30                                                             | 6 000,36             |
| 1. Materiały                                                                                                            | 30 303,05             | 24 590,06                                                                                      | 8.2. Inne fundusze                                                                   | ,00                                                                  | ,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | ,00                                                                  | ,00                  |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                                                                 | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                                                               | ,00                   | ,00                                                                                            | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | ,00                                                                  | ,00                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                   | <b>2 133,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                    | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | ,00                                                                  | ,00                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 33,00                 | ,00                                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | ,00                   | ,00                                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | ,00                   | ,00                                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 2 100,00              | ,00                                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | ,00                   | ,00                                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                      |

|                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>      | <b>24 369,45</b>    | <b>38 790,38</b>    |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                       | ,00                 | ,00                 |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych       | <b>24 369,45</b>    | <b>38 790,38</b>    |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego 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                 |                     |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>             | <b>,00</b>          | <b>,00</b>          |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                               | <b>3 287 131,62</b> | <b>3 159 859,04</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 287 131,62</b> | <b>3 159 859,04</b> |

**A. Objaśnienie** - 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                                                     | <b>3 069,00</b>   |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                                                        | <b>818 829,08</b> |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                            | <b>271 093,33</b> |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe                                                                | <b>,00</b>        |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie                                                      | <b>,00</b>        |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne                                              | <b>,00</b>        |
| 7. Odpisy aktualizujące należności                                                                   | <b>,00</b>        |
| 8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu   | <b>,00</b>        |
| 9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu | <b>,00</b>        |

.....  
(główny księgowy)

2023-03-31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                  |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Przedszkole nr 212<br>01-611 Warszawa, ul. Rybińskiego<br>2                                                          | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> |                                  | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy<br>3/5 Warszawa |
|                                                                                                                                                                 | .....                                                              |                                  |                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>012524662                                                                                                                       | <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>                          |                                  | Wysłać bez pisma przewodniego                                        |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego |                                                                      |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</b>                                                                                               | <b>271 659,00</b>                                                  | <b>279 825,00</b>                |                                                                      |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 271 659,00                                                         | 279 825,00                       |                                                                      |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                  | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 866 521,76</b>                                                | <b>3 068 997,31</b>              |                                                                      |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 133 847,52                                                         | 133 847,52                       |                                                                      |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 371 816,54                                                         | 428 043,87                       |                                                                      |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 111 182,54                                                         | 81 721,99                        |                                                                      |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 4 378,74                                                           | 12 944,64                        |                                                                      |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 813 550,79                                                       | 1 949 731,67                     |                                                                      |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 430 200,53                                                         | 459 975,02                       |                                                                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 439,60                                                             | 439,60                           |                                                                      |
| VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                   | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 1 105,50                                                           | 2 293,00                         |                                                                      |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-2 594 862,76</b>                                               | <b>-2 789 172,31</b>             |                                                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                      |                                                                      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                      |                                                                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-2 594 862,76</b>                                               | <b>-2 789 172,31</b>             |                                                                      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                      |                                                                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| III. Inne                                                                                                                                                       | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                      |                                                                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| II. Inne                                                                                                                                                        | ,00                                                                | ,00                              |                                                                      |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                                                                                                                      | <b>-2 594 862,76</b>                                               | <b>-2 789 172,31</b>             |                                                                      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>,00</b>                                                         | <b>,00</b>                       |                                                                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>19 755,15</b>                                                   | <b>32 790,02</b>                 |                                                                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto ( I - J - K )</b>                                                                                                                     | <b>-2 614 617,91</b>                                               | <b>-2 821 962,33</b>             |                                                                      |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

.....  
Główny księgowy

2023-03-31

.....  
rok      miesiąc      dzień

.....  
Kierownik jednostki

|                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 212<br>01-611 Warszawa, ul. Rybińskiego 2<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br>012524662 | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5<br>Warszawa<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|                                                                                                                                                    | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                          |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                | <b>5 530 732,79</b>                                                                                | <b>5 697 834,26</b>                                                                                       |  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                          | <b>2 502 670,86</b>                                                                                | <b>2 661 065,71</b>                                                                                       |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                 | ,00                                                                                                | 20 635,22                                                                                                 |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                | 2 502 670,86                                                                                       | 2 640 430,49                                                                                              |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                          | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                          | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                           | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                   | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                            | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                          | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                             | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                               | <b>2 335 569,39</b>                                                                                | <b>2 635 253,13</b>                                                                                       |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                         | 2 335 569,39                                                                                       | 2 635 253,13                                                                                              |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                            | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                          | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych        | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                   | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                           | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                             | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                 | <b>5 697 834,26</b>                                                                                | <b>5 723 646,84</b>                                                                                       |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                             | <b>-2 614 617,91</b>                                                                               | <b>-2 821 962,33</b>                                                                                      |  |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                                  | 20 635,22                                                                                          | ,00                                                                                                       |  |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                                | -2 635 253,13                                                                                      | -2 821 962,33                                                                                             |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                     | ,00                                                                                                | ,00                                                                                                       |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                     | <b>3 083 216,35</b>                                                                                | <b>2 901 684,51</b>                                                                                       |  |

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Przedszkole 212  
ul. Rybińskiego 2  
01-611 Warszawa

Załącznik Nr 32

do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

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<br>BILANS ZAMKNIĘCIA                        | Poz. bilansu<br>AKTYWA | Urząd Dzielnicy<br>Żoliborz m.st.<br>Warszawy,<br>ul. Słowackiego 6/8<br>Warszawa | Zespół Żłobków ul.<br>Belgijska 4,<br>02-511 Warszawa | Placówka<br>Opiekuńczo<br>Wychowawcza<br>"Pszczółki" ul.<br>Jaktorowska 6<br>Warszawa | Centrum Pomocy<br>Społecznej<br>Dzielnicy<br>Śródmieście im.<br>Prof. Andrzeja<br>Tymowskiego | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej<br>Żoliborz, ul.<br>Demińskiego 3<br>Warszawa | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej Dzielnicy<br>Praga Północ m.st.<br>Warszawy | OGÓŁEM na<br>koniec roku<br>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 "

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

.....  
podpis gł. księgowego

.....  
data

Przedszkole 212  
ul. Rybińskiego 2

01-611 Warszawa

Załącznik Nr 35

do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 14

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Przedszkole 212  
ul. Rybińskiego 2

01-611 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 Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa | OSiR Żoliborz, ul. Potocka 1 Warszawa | Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa | Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa | Miejskie Biuro Finansów Oświaty 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                                                                  | 2 821,50                              | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 12 944,64                                              | 15 766,14                    |
| 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                                                                  | 2 821,50                              | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 12 944,64                                              | 15 766,14                    |
| 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                                                                  | 2 821,50                              | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                   | 2 821,50                     |
| IV.       | Podatki i opłaty                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 12 944,64                                              | 12 944,64                    |
| V.        | Wynagrodzenia                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                   | 0,00                         |
| 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.       | Odsetki                                                    | 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.        | Odsetki                                                    | 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 konta " 976"

.....  
Pieczęć i podpis gł.księgowego

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

Przedszkole 212  
ul. Rybińskiego 2

01-611 Warszawa

Załącznik Nr 37

do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

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

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

| Lp. | Pozycja<br>ZZwFj | Poz. bilansu PASywa                                                                                                      | Urząd m.st. Warszawy,<br>ul. Kredytowa 3,<br>00-056 Warszawa | Urząd Dzielnicy<br>Żoliborz<br>m. st. Warszawy<br>ul. Słowackiego 6/8<br>01-627 Warszawa | Zespół Żłobków<br>ul. Belgijjska 4,<br>02-511 Warszawa |      | OGÓŁEM na<br>koniec roku<br>31.12.2022 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
|     |                  |                                                                                                                          | 1                                                            | 4                                                                                        |                                                        |      |                                        |
| 1   | 1                | Zwiększenie funduszu z tytułu:                                                                                           | 0,00                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                                   |
| 2   | 1.6              | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                                   |
| 3   | 1.8              | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                                   |
| 4   | 1.10             | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                                   |
| 5   | 2                | Zmniejszenie funduszu jednostki z tytułu:                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                                   |
| 6   | 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 | 0,00                                   |
| 7   | 2.8              | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                                   |
| 8   | 2.9              | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)                                                |                                                              |                                                                                          |                                                        |      |                                        |

Na podstawie ewidencji konta "

.....  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.

.....  
data

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## Załącznik nr 21

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

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

|                         |        | ŚRODKI TRWAŁE                                                                                                            |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |  |
| Wartość początkowa      |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Stan na początek roku   | ,00    | ,00                                                                                                                      | 3 686 692,68                                          | ,00                             | ,00               | 496 537,94         | ,00                                                                     | 4 183 230,62 |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 6 378,39           | 0,00                                                                    | 6 378,39     |  |
| Nabycie                 | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 6 378,39           | ,00                                                                     | 6 378,39     |  |
| Inne                    | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |  |
| Przemieszczenia         | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 3 208,00           | 0,00                                                                    | 3 208,00     |  |
| Likwidacja i sprzedaż   | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 3 208,00           | ,00                                                                     | 3 208,00     |  |
| Inne                    | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 3 686 692,68                                          | 0,00                            | 0,00              | 499 708,33         | 0,00                                                                    | 4 186 401,01 |  |
| Umorzenie               |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |  |
| Stan na początek roku   | ,00    | ,00                                                                                                                      | 498 331,96                                            | ,00                             | ,00               | 454 572,54         | ,00                                                                     | 952 904,50   |  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 91 882,12                                             | 0,00                            | 0,00              | 48 343,79          | 0,00                                                                    | 140 225,91   |  |
| Amortyzacja okresu      | ,00    | ,00                                                                                                                      | 91 882,12                                             | ,00                             | ,00               | 41 965,40          | ,00                                                                     | 133 847,52   |  |
| Inne                    | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 6 378,39           | ,00                                                                     | 6 378,39     |  |
| Przemieszczenia         | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 3 208,00           | 0,00                                                                    | 3 208,00     |  |
| Likwidacja i sprzedaż   | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 3 208,00           | ,00                                                                     | 3 208,00     |  |
| Inne                    | ,00    | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 590 214,08                                            | 0,00                            | 0,00              | 499 708,33         | 0,00                                                                    | 1 089 922,41 |  |
| 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                                                                                                                     | 3 188 360,72                                          | 0,00                            | 0,00              | 41 965,40          | 0,00                                                                    | 3 230 326,12 |  |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 3 096 478,60                                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 3 096 478,60 |  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Stan na początek roku           | 3 069,00                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         | ,00                                    |
| Inne                            | ,00                                    |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | ,00                                    |
| Inne                            | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             | 3 069,00                               |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 3 069,00                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              | ,00                                    |
| Inne                            | ,00                                    |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | ,00                                    |
| Inne                            | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             | 3 069,00                               |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Stan na początek roku           | ,00                                    |
| Zwiększenia                     | ,00                                    |
| Zmniejszenia                    | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk 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 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek roku | ,00                                                                                                                                                                                          | ,00                                                                                                                                               | ,00                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                  | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                            | ,00                                                                                                                                                                                          | ,00                                                                                                                                               | ,00                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| 2. Inne                             | ,00                                                                                                                                                                                          | ,00                                                                                                                                               | ,00                                                                                                                                                                             | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                 | 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   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 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   |
| <b>Wartość netto</b>                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Tytuł zobowiązania warunkowego                                                                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                                      | ,00                   | ,00                 |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                                      | ,00                   | ,00                 |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                        | ,00                   | ,00                 |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                          | ,00                   | ,00                 |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                                          | ,00                   | ,00                 |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                            | ,00                   | ,00                 |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                   | ,00                   | ,00                 |
| <b>Inne sprawy sporne:</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                 |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\***

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 61 197,36                       | 75 312,34                     |

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 33,00                 | ,00                 |
| Należności od budżetów                                                            | ,00                   | ,00                 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | ,00                   | ,00                 |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 2 100,00              | 0,00                |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             | ,00                   | ,00                 |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                  | 2 100,00              | ,00                 |
| dochody budżetowe                                                                 | ,00                   | ,00                 |
| wadia i kaucje                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| inne                                                                              | ,00                   | ,00                 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | ,00                   | ,00                 |
| Razem:                                                                            | 2 133,00              | 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.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            |                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              | ,00                                | ,00                    | ,00                       | ,00                        | ,00                                     | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | ,00                                | ,00                    | ,00                       | ,00                        | ,00                                     | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | ,00                                | ,00                    | ,00                       | ,00                        | ,00                                     | ,00                             | ,00                      | ,00                                  |
| Stan na początek roku                                              | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu |                                                 | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 |                | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                   |                                                 |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** |                     |
| 1                                 | Należności długoterminowe:                      | ,00                   | ,00                                          | ,00             | ,00            | 0,00                |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | ,00                   | ,00                                          | ,00             | ,00            | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe:                     | ,00                   | ,00                                          | ,00             | ,00            | 0,00                |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | ,00                   | ,00                                          | ,00             | ,00            | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                        | ,00                   | ,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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Utworzone   | Wykorzystane | Rozwiązane  | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                                         | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                   | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                              | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                              | ,00                   | ,00         | ,00          | ,00         | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET 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                |
| <b>Inne rezerwy:</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| o nadzwyczajnej wartości                | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>w tym:</b>                           |                          |                       |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
| które wystąpiły incydentalnie           | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>w tym:</b>                           |                          |                       |
| Zw.z opł.skt.zus                        | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
| <b>Koszty</b>                           | <b>1 623,98</b>          | <b>31 592,99</b>      |
| o nadzwyczajnej wartości                | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>w tym:</b>                           |                          |                       |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
| które wystąpiły incydentalnie           | 1 623,98                 | 31 592,99             |
| <b>w tym:</b>                           |                          |                       |
| koszty przeciw.i usuw.skutków pandemii  | 1 623,98                 | 2 349,99              |
| koszty zw.z rosyjską agresją na Ukrainę | ,00                      | 29 243,00             |
|                                         | ,00                      | ,00                   |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

## II.2.5. Inne informacje

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             | <b>271 659,00</b>        | <b>279 825,00</b>     |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | ,00                      | ,00                   |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 268 170,00               | 276 966,00            |
| sprzedaż usług                                                                                   | 3 489,00                 | 2 859,00              |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          | ,00                      | ,00                   |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | ,00                      | ,00                   |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| podatek od nieruchomości                                                                         | ,00                      | ,00                   |
| podatek od środków transportu                                                                    | ,00                      | ,00                   |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            | ,00                      | ,00                   |
| podatek rolny, leśny                                                                             | ,00                      | ,00                   |
| opłata targowa                                                                                   | ,00                      | ,00                   |
| opłata skarbową                                                                                  | ,00                      | ,00                   |
| inne                                                                                             | ,00                      | ,00                   |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   | ,00                      | ,00                   |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     | ,00                      | ,00                   |
| <b>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     | ,00                      | ,00                   |
| <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat za 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                   |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>271 659,00</b>        | <b>279 825,00</b>     |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 44 866,66                | 39 488,04             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              | ,00                      | ,00                   |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 61 730,04                | 37 513,71             |
| 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                   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 4 585,84                 | 4 606,24              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 | ,00                      | ,00                   |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | ,00                      | ,00                   |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      | ,00                      | ,00                   |
| Inne                                                                                                                       | ,00                      | 114,00                |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>111 182,54</b>        | <b>81 721,99</b>      |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,00                      | ,00                   |
| <b>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,00                      | ,00                   |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 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 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.) | ,00                      | ,00                   |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                 | ,00                      | ,00                   |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | ,00                      | ,00                   |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| 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                   |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                               | ,00                      | ,00                   |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,00                      | ,00                   |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,00                      | ,00                   |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,00                      | ,00                   |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | ,00                      | ,00                   |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.f. Koszty finansowe

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

## II. 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                | 3 309,47        | 0,00        | 13 052,28        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o | ,00                 | 3 309,47        | ,00         | 13 052,28        |
|                                                              | ,00                 | ,00             | ,00         | ,00              |
|                                                              | ,00                 | ,00             | ,00         | ,00              |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    | ,00                 | ,00             | ,00         | ,00              |
| Instytucje Kultury                                           | ,00                 | ,00             | ,00         | ,00              |
| <b>RAZEM:</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>3 309,47</b> | <b>0,00</b> | <b>13 052,28</b> |

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

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

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 40,00                                                 | 39,00                                               |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych

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

## II. 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   |                                                      |                                 |

WARSZAWA , 31 marca 2023

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)