

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 ul.Elbląska 63 A 01-737 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 012524604					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	971 320,45	922 383,65	A. Fundusz	780 763,41	643 961,60
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	3 840 097,25	3 980 126,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	971 320,45	922 383,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 059 333,84	-3 336 164,46
1. Środki trwałe	971 320,45	922 383,65	1. Zysk netto (+)	9 694,89	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	3 069 028,73	3 336 164,46
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	,00	,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	,00	,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	971 320,45	922 383,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	,00	,00	B. Fundusze placówek	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	C. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	,00	,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 412,00	347 406,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	244 412,00	347 406,22
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 501,73	7 939,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 767,77	51 935,11
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 134,30	137 392,70
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 739,50	121 484,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	,00	750,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
B. Aktywa obrotowe	53 854,96	68 984,17	8. Fundusze specjalne	26 268,70	27 904,87
I. Zapasy	14 451,20	14 248,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 268,70	27 904,87
1. Materiały	14 451,20	14 248,24	8.2. Inne fundusze	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	,00	,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	28 637,29	25 109,95	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 498,29	3 404,00			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	16 139,00	21 705,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 766,47	29 625,98			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 766,47	29 625,98			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	,00			
Suma aktywów	1 025 175,41	991 367,82	Suma pasywów	1 025 175,41	991 367,82

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	18 328,50
2. Umorzenie środków trwałych	1 142 720,37
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	214 686,67
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	,00
7. Odpisy aktualizujące należności	5 927,13
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	1 635,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

.....
(główny księgowy)

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

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 ul.Elbląska 63 A 01-737 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 012524604	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		178 828,50	230 806,85	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		178 828,50	230 806,85	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		,00	,00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		,00	,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		,00	,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		,00	,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		,00	,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 237 702,37	3 545 332,40	
I. Amortyzacja		48 936,80	48 936,80	
II. Zużycie materiałów i energii		313 722,15	349 335,42	
III. Usługi obce		92 769,01	58 998,46	
IV. Podatki i opłaty		2 195,22	6 490,80	
V. Wynagrodzenia		2 251 309,09	2 508 886,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		522 293,10	557 995,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		437,20	1 187,40	
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		,00	,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 039,80	13 501,50	
X. Pozostałe obciążenia		,00	,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 058 873,87	-3 314 525,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne		176,80	169,20	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		,00	,00	
II. Dotacje		,00	,00	
III. Inne przychody operacyjne		176,80	169,20	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		,00	,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		,00	,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 058 697,07	-3 314 356,35	
G. Przychody finansowe		0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		,00	,00	
II. Odsetki		,00	,00	
III. Inne		,00	,00	
H. Koszty finansowe		0,00	0,00	
I. Odsetki		,00	,00	
II. Inne		,00	,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-3 058 697,07	-3 314 356,35	
J. Podatek dochodowy		,00	,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		636,77	21 808,11	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-3 059 333,84	-3 336 164,46	

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 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 ul.Elbląska 63 A 01-737 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 012524604	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 896 851,58	3 840 097,25	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 044 886,37	3 209 057,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 499,05	9 694,89	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 041 387,32	3 199 362,65	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	,00	,00	
1.4. Środki na inwestycje	,00	,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	,00	,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00	
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 101 640,70	3 069 028,73	
2.1. Strata za rok ubiegły	3 101 640,70	3 069 028,73	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	,00	,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	,00	,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	,00	,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	,00	
2.9. Inne zmniejszenia	,00	,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 840 097,25	3 980 126,06	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 059 333,84	-3 336 164,46	
1. Zysk netto (+)	9 694,89	,00	
2. Strata netto (-)	-3 069 028,73	-3 336 164,46	
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	780 763,41	643 961,60	

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Przedszkole 288
ul. Elbląska 63 A
01-737 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 BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	Zespół Żłobków ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Pszczółki" ul. Jaktorowska 6 Warszawa	Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz, ul. Dembńskiego 3 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:		0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	1 635,00
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	1 635,00	0,00	1 635,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	1 635,00
	w tym:		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 288
ul. Elbląska 63 A

01-737 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. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa			OGÓŁEM na koniec roku 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 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 "

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
data

Przedszkole 288
ul. Elbląska 63 A

01-737 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,80	6 490,80
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,80	6 490,80
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,80	6 490,80
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 288
ul. Elbląska 63 A

01-737 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 ZZwFj	Poz. bilansu PASywa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa	Zespół Żłobków ul. Belgijjska 4, 02-511 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 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 "

Pieczętka 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	1 985 632,39	6 530,45	,00	248 380,23	,00	2 240 543,07	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 247,62	0,00	39 247,62	
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	39 247,62	,00	39 247,62	
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	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 985 632,39	6 530,45	0,00	287 627,85	0,00	2 279 790,69	
Umorzenie									
Stan na początek roku	,00	,00	1 014 311,94	6 530,45	,00	248 380,23	,00	1 269 222,62	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	48 936,80	0,00	0,00	39 247,62	0,00	88 184,42	
Amortyzacja okresu	,00	,00	48 936,80	,00	,00	,00	,00	48 936,80	
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	39 247,62	,00	39 247,62	
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 063 248,74	6 530,45	0,00	287 627,85	0,00	1 357 407,04	
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	971 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	971 320,45	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	922 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	922 383,65	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	17 506,50
Zwiększenia, w tym:	822,00
Nabycie	822,00
Inne	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	18 328,50
Umorzenie	
Stan na początek roku	17 506,50
Zwiększenia, w tym:	822,00
Amortyzacja okresu	,00
Inne	822,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	18 328,50
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	,00
Zwiększenia	,00
Zmniejszenia	,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła 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
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	,00	,00	,00	0,00
2. Inne	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	,00	,00	,00	0,00
2. Przekazanie	,00	,00	,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	,00	,00	,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Stan na początek roku	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 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
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	31 703,63	141 674,52

* 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	12 498,29	3 404,00
Należności od budżetów	,00	,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00
Pozostałe należności, w tym:	16 139,00	21 705,95
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	16 139,00	20 087,00
dochody budżetowe	,00	868,95
wadła i kaucje	,00	,00
inne	,00	750,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
Razem:	28 637,29	25 109,95

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:	6 096,33	,00	,00	169,20	5 927,13
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	,00	,00	,00	,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	,00	,00	,00	,00	0,00
Razem:		6 096,33	0,00	0,00	169,20	5 927,13

* 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
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
kary umowne	,00	,00	,00	,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	,00	,00	,00	,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	,00	,00	,00	,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
pozostałe	,00	,00	,00	,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie**

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Zw.z opłskł.zus	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
Koszty	3 999,50	37 856,73
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	3 999,50	37 856,73
w tym:		
koszty przeciw.i usuw.skutków pandemii	3 999,50	1 400,76
koszty zw.z rosyjską agresją na Ukrainę	,00	36 455,97
	,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
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	178 828,50	230 806,85
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	177 712,03	227 730,60
sprzedaż usług	1 116,47	3 076,25
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	,00	,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	,00	,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	,00	,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	,00	,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	,00	,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	,00	,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	,00	,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	,00	,00
podatek od środków transportu	,00	,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	,00	,00
podatek rolny, leśny	,00	,00
opłata targowa	,00	,00
opłata skarbową	,00	,00
inne	,00	,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	,00	,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	,00	,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	,00	,00
przychody z tytułu subwencji	,00	,00
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	,00	,00
przychody z tyt. odszkodowań	,00	,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	,00	,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	,00	,00
przychody z tyt. mandatów	,00	,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	,00	,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	,00	,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	,00	,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	,00	,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	,00	,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	,00	,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	,00	,00
opłaty za odpady komunalne	,00	,00
inne	,00	,00
Razem:	178 828,50	230 806,85

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	48 639,31	21 584,77
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	38 518,43	31 421,32
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	5 611,27	5 592,37
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	400,00
Razem	92 769,01	58 998,46

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	,00	,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	,00	,00
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności	,00	,00
Dotacje	,00	,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	176,80	169,20
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	136,80	169,20
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.)	40,00	,00
Razem	176,80	169,20

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	12 243,07
MPWi K s.a	,00	,00	,00	12 243,07
	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	,00	,00	,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	12 243,07

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	42,00

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)