

|                                                                                                                         |                       |                                                                                                |                                                                                      |                                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 267<br>ul.Braci Żaluskich 1 01-773 Warszawa              |                       | <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>010412730                                                                                |                       | <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>3 667 693,13</b>   | <b>3 492 361,43</b>                                                                            | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | <b>3 151 163,28</b>                                                  | <b>2 747 593,38</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                               | <b>,00</b>            | <b>,00</b>                                                                                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>12 629 227,92</b>                                                 | <b>12 703 416,37</b> |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                       | <b>3 667 693,13</b>   | <b>3 492 361,43</b>                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-9 478 064,64</b>                                                 | <b>-9 955 822,99</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                 | <b>3 667 693,13</b>   | <b>3 492 361,43</b>                                                                            | 1. Zysk netto (+)                                                                    | ,00                                                                  | 12 030,32            |
| 1.1 Grunty                                                                                                              | ,00                   | ,00                                                                                            | 2. Strata netto (-)                                                                  | 9 478 064,64                                                         | 9 967 853,31         |
| 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>            | <b>,00</b>                                                           | <b>,00</b>           |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 3 650 893,13          | 3 483 961,43                                                                                   | <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                                                                                                  | 16 800,00             | 8 400,00                                                                                       | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 833 740,48                                                           | 1 017 331,60         |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                          | <b>,00</b>            | <b>,00</b>                                                                                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>,00</b>                                                           | <b>,00</b>           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                              | <b>,00</b>            | <b>,00</b>                                                                                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>833 740,48</b>                                                    | <b>1 017 331,60</b>  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                   | <b>,00</b>            | <b>,00</b>                                                                                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 15 242,49                                                            | 41 580,14            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 219 029,37                                                           | 255 236,44           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | ,00                   | ,00                                                                                            | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 207 732,56                                                           | 303 867,47           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | ,00                   | ,00                                                                                            | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 335 166,75                                                           | 341 646,33           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | ,00                   | ,00                                                                                            | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 182,12                                                             | 1 874,19             |
| <b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>                                                                                    | <b>,00</b>            | <b>,00</b>                                                                                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 936,72                                                             | 978,48               |
| <b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                      | <b>,00</b>            | <b>,00</b>                                                                                     | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | ,00                                                                  | 29 800,00            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                               | <b>317 210,63</b>     | <b>272 563,55</b>                                                                              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 51 450,47                                                            | 42 348,55            |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                        | <b>127 277,51</b>     | <b>12 955,13</b>                                                                               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 51 450,47                                                            | 42 348,55            |
| 1. Materiały                                                                                                            | 9 199,51              | 12 955,13                                                                                      | 8.2. Inne fundusze                                                                   | ,00                                                                  | ,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>,00</b>                                                           | <b>,00</b>           |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | ,00                   | ,00                                                                                            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                               | 118 078,00            | ,00                                                                                            | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | ,00                                                                  | ,00                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                   | <b>40 908,71</b>      | <b>46 839,92</b>                                                                               | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | ,00                                                                  | ,00                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 4 909,45              | 14 009,13                                                                                      |                                                                                      |                                                                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | ,00                   | ,00                                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | ,00                   | ,00                                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 35 999,26             | 32 830,79                                                                                      |                                                                                      |                                                                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | ,00                   | ,00                                                                                            |                                                                                      |                                                                      |                      |

|                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>      | <b>145 295,56</b>   | <b>209 172,50</b>   |                     |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                       | ,00                 | ,00                 |                     |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych       | <b>142 358,84</b>   | <b>208 194,02</b>   |                     |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | ,00                 | ,00                 |                     |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                          | <b>2 936,72</b>     | <b>978,48</b>       |                     |                     |                     |
| 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>3 728,85</b>     | <b>3 596,00</b>     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                               | <b>3 984 903,76</b> | <b>3 764 924,98</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 984 903,76</b> | <b>3 764 924,98</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>5 915,39</b>     |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                                                        | <b>3 509 243,69</b> |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                            | <b>895 924,91</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>19 283,98</b>    |
| 8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu   | <b>1 932,00</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>Szkoła Podstawowa nr 267<br>ul.Braci Żaluskich 1 01-773<br>Warszawa                                                  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy<br>3/5 Warszawa |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>010412730                                                                                                                       | <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>284 813,87</b>                                                  | <b>494 703,27</b>                                                    |                                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 284 568,87                                                         | 483 240,03                                                           |                                  |
| 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                                                                                                                     | 245,00                                                             | 11 463,24                                                            |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>9 641 133,24</b>                                                | <b>10 285 026,90</b>                                                 |                                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 175 331,70                                                         | 175 331,70                                                           |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 641 889,14                                                         | 1 012 052,50                                                         |                                  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 231 778,71                                                         | 208 827,39                                                           |                                  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 58 911,33                                                          | 88 781,60                                                            |                                  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 6 903 720,84                                                       | 7 031 313,20                                                         |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 593 506,73                                                       | 1 696 849,11                                                         |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 2 107,79                                                           | 20 109,40                                                            |                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | ,00                                                                | ,00                                                                  |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 33 887,00                                                          | 51 762,00                                                            |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | ,00                                                                | ,00                                                                  |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-9 356 319,37</b>                                               | <b>-9 790 323,63</b>                                                 |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>210,44</b>                                                      | <b>474,00</b>                                                        |                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | ,00                                                                | ,00                                                                  |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | ,00                                                                | ,00                                                                  |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 210,44                                                             | 474,00                                                               |                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>334,66</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                                                                | 334,66                                                               |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-9 356 108,93</b>                                               | <b>-9 790 184,29</b>                                                 |                                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>185,66</b>                                                      | <b>524,74</b>                                                        |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | ,00                                                                | ,00                                                                  |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 185,66                                                             | 524,74                                                               |                                  |
| 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>-9 355 923,27</b>                                               | <b>-9 789 659,55</b>                                                 |                                  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>,00</b>                                                         | <b>,00</b>                                                           |                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>122 141,37</b>                                                  | <b>166 163,44</b>                                                    |                                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | <b>-9 478 064,64</b>                                               | <b>-9 955 822,99</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>Szkoła Podstawowa nr 267<br>ul.Braci Żaluskich 1 01-773 Warszawa                                  | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b> | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5<br>Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>010412730                                                                                                    | <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>         | Wysłać bez pisma przewodniego                                        |
|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego               | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                     |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>12 371 655,69</b>                              | <b>12 629 227,92</b>                                                 |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   | <b>9 494 904,03</b>                               | <b>9 561 941,47</b>                                                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 11 103,19                                         | ,00                                                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 9 483 800,84                                      | 9 540 549,98                                                         |
| 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                                               | 21 391,49                                                            |
| 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>9 237 331,80</b>                               | <b>9 487 753,02</b>                                                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 9 237 238,80                                      | 9 478 064,64                                                         |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 93,00                                             | 9 688,38                                                             |
| 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>12 629 227,92</b>                              | <b>12 703 416,37</b>                                                 |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-9 478 064,64</b>                              | <b>-9 955 822,99</b>                                                 |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | ,00                                               | 12 030,32                                                            |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -9 478 064,64                                     | -9 967 853,31                                                        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | ,00                                               | ,00                                                                  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              | <b>3 151 163,28</b>                               | <b>2 747 593,38</b>                                                  |

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 267  
ul. Braci Żaluskich 1  
01-773 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                                                                                          | 1 932,00                                                                   | 0,00                                                                     | 1 932,00                                  |
| 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                                                                                          | 1 932,00                                                                   | 0,00                                                                     | 1 932,00                                  |
| 1.   | Należności z tytułu dostaw i usług                 | B.II.1                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                          | 1 932,00                                                                   | 0,00                                                                     | 1 932,00                                  |
|      | 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

Szkola Podstawowa nr 267  
ul. Braci Żaluskich 1

01-773 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                                                                                        |      |      |                                        |
|                 | <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>                              |                        | 0,00                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                   |
| <b>I.</b>       | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                      | <b>D.I</b>             | 0,00                                                              | 0,00                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00                                   |
| <b>II.</b>      | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                     | <b>D.II</b>            | 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''

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

.....

data

Szkola Podstawowa nr 267  
ul. Braci Żaluskich 1

01-773 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                                                                  | 21 463,50                             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 35 717,60                                              | 57 181,10                    |
| 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                                                                  | 21 463,50                             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 35 717,60                                              | 57 181,10                    |
| 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                                                                  | 21 463,50                             | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                   | 21 463,50                    |
| IV.       | Podatki i opłaty                                           | 0,00                                                                  | 0,00                                  | 0,00                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                          | 35 717,60                                              | 35 717,60                    |
| 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

Szkoła Podstawowa nr 267  
ul. Braci Żaluskich 1

01-773 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:                                                                                           | 21 391,49                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00 | 21 391,49                              |
| 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                                                                       | 21 391,49                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00 | 21 391,49                              |
| 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                                                                                                                      | 6 691 583,97                                          | 8 384,28                        | ,00               | 946 716,41         | ,00                                                                     | 7 646 684,66 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 271 358,50         | 0,00                                                                    | 271 358,50   |
| Nabycie                 | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 252 187,05         | ,00                                                                     | 252 187,05   |
| Inne                    | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 19 171,45          | ,00                                                                     | 19 171,45    |
| Przemieszczenia         | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 20 513,13          | 0,00                                                                    | 20 513,13    |
| Likwidacja i sprzedaż   | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 20 513,13          | ,00                                                                     | 20 513,13    |
| Inne                    | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 6 691 583,97                                          | 8 384,28                        | 0,00              | 1 197 561,78       | 0,00                                                                    | 7 897 530,03 |
| Umorzenie               |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   | ,00           | ,00                                                                                                                      | 3 040 690,84                                          | 8 384,28                        | ,00               | 929 916,41         | ,00                                                                     | 3 978 991,53 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 166 931,70                                            | 0,00                            | 0,00              | 285 562,15         | 0,00                                                                    | 452 493,85   |
| Amortyzacja okresu      | ,00           | ,00                                                                                                                      | 166 931,70                                            | ,00                             | ,00               | 8 400,00           | ,00                                                                     | 175 331,70   |
| Inne                    | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 277 162,15         | ,00                                                                     | 277 162,15   |
| Przemieszczenia         | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 26 316,78          | 0,00                                                                    | 26 316,78    |
| Likwidacja i sprzedaż   | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | 26 316,78          | ,00                                                                     | 26 316,78    |
| Inne                    | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 3 207 622,54                                          | 8 384,28                        | 0,00              | 1 189 161,78       | 0,00                                                                    | 4 405 168,60 |
| Odpisy aktualizujące    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0,00         |
| Zwiększenia             | ,00           | ,00                                                                                                                      | ,00                                                   | ,00                             | ,00               | ,00                | ,00                                                                     | 0            |
| 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                                                                                                                     | 3 650 893,13                                          | 0,00                            | 0,00              | 16 800,00          | 0,00                                                                    | 3 667 693,13 |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 3 483 961,43                                          | 0,00                            | 0,00              | 8 400,00           | 0,00                                                                    | 3 492 361,43 |

## 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           | 10 128,65                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 1 590,39                               |
| Nabycie                         | 1 590,39                               |
| Inne                            | ,00                                    |
| Zmniejszenia, w tym:            | 5 803,65                               |
| Likwidacja i sprzedaż           | 5 803,65                               |
| Inne                            | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             | 5 915,39                               |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 10 128,65                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 1 590,39                               |
| Amortyzacja okresu              | ,00                                    |
| Inne                            | 1 590,39                               |
| Zmniejszenia, w tym:            | 5 803,65                               |
| Likwidacja i sprzedaż           | 5 803,65                               |
| Inne                            | ,00                                    |
| Stan na koniec roku             | 5 915,39                               |
| <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>3 728,85</b>       | <b>3 596,00</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)                                                                                  | 3 728,85              | 3 596,00            |
| Abonamenty                                                                                                                                              | ,00                   | ,00                 |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | ,00                   | ,00                 |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | ,00                   | ,00                 |
| Najem lokali                                                                                                                                            | ,00                   | ,00                 |
| Inne                                                                                                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>3 728,85</b>       | <b>3 596,00</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 | 218 016,86                      | 179 095,85                    |

\* 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                                                | 4 909,45              | 14 009,13           |
| Należności od budżetów                                                            | ,00                   | ,00                 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | ,00                   | ,00                 |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 35 999,26             | 32 830,79           |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    | ,00                   | 5 062,06            |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             | ,00                   | 5 062,06            |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych                                                  | 35 010,00             | 29 188,00           |
| dochody budżetowe                                                                 | 631,03                | 2 606,38            |
| wadia i kaucje                                                                    | ,00                   | ,00                 |
| inne                                                                              | 358,23                | 1 036,41            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | ,00                   | ,00                 |
| Razem:                                                                            | 40 908,71             | 46 839,92           |

## 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:                     | 19 283,98             | ,00                                          | ,00             | ,00            | 19 283,98           |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | ,00                   | ,00                                          | ,00             | ,00            | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                        | ,00                   | ,00                                          | ,00             | ,00            | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                     |                                                 | <b>19 283,98</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>19 283,98</b>    |

\* 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>                           |                          |                       |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
| <b>Koszty</b>                           | <b>1 996,36</b>          | <b>608 899,50</b>     |
| o nadzwyczajnej wartości                | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>w tym:</b>                           |                          |                       |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
|                                         | ,00                      | ,00                   |
| które wystąpiły incydentalnie           | 1 996,36                 | 608 899,50            |
| <b>w tym:</b>                           |                          |                       |
| koszty przeciw.i usuw.skutków pandemii  | 1 996,36                 | ,00                   |
| koszty zw.z rosyjską agresją na Ukrainę | ,00                      | 608 899,50            |
|                                         | ,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>284 568,87</b>        | <b>483 240,03</b>     |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 98 156,00                | 155 035,50            |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | ,00                      | ,00                   |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 182 753,35               | 320 574,14            |
| sprzedaż usług                                                                                   | 3 659,52                 | 7 630,39              |
| 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>245,00</b>            | <b>11 463,24</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>245,00</b>            | <b>11 463,24</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...)                               | 50,00                    | 9 505,00              |
| 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                                                                                             | 195,00                   | 1 958,24              |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>284 813,87</b>        | <b>494 703,27</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                                                                                              | 134 798,11               | 136 607,92            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              | ,00                      | ,00                   |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 91 529,39                | 66 043,43             |
| 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                                                                     | 5 451,21                 | 5 474,04              |
| 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                      | 702,00                |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>231 778,71</b>        | <b>208 827,39</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>210,44</b>            | <b>474,00</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.) | 210,44                   | 474,00                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>210,44</b>            | <b>474,00</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>334,66</b>         |
| <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <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>334,66</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                      | 334,66                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>334,66</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>185,66</b>            | <b>524,74</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. | 185,66                   | 524,74                |
| <b>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</b>                                                                                                                                            | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  | ,00                      | ,00                   |
| <b>dodatnie różnice kursowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</b>                                                                                                                                                    | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</b>                                                                                                            | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>                                                                                                                                                           | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</b>                                                                                                          | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>pozostałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>,00</b>               | <b>,00</b>            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>185,66</b>            | <b>524,74</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                | 1 300,15        | 0,00        | 16 537,47        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji           | ,00                 | 1 300,15        | ,00         | 16 537,47        |
|                                                              | ,00                 | ,00             | ,00         | ,00              |
|                                                              | ,00                 | ,00             | ,00         | ,00              |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    | ,00                 | ,00             | ,00         | 2 891,00         |
| Instytucje Kultury                                           | ,00                 | ,00             | ,00         | 460,00           |
| <b>RAZEM:</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>1 300,15</b> | <b>0,00</b> | <b>19 888,47</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 | 109,00                                                | 102,00                                              |

## 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)