

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. Alek ul. Filarecka 2, 01-582 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 367560170	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 636 790,51	1 574 471,65	A. Fundusz	1 364 256,09	1 151 610,51
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	5 978 462,11	6 267 713,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 636 790,51	1 574 471,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 614 206,02	-5 116 103,13
1. Środki trwałe	1 636 790,51	1 574 471,65	1. Zysk netto (+)	1 261,74	5 737,79
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	4 615 467,76	5 121 840,92
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	,00	,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	,00	,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 631 042,75	1 574 471,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	,00	,00	B. Fundusze placówek	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	C. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	5 747,76	,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 655,25	629 456,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	,00	,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	446 655,25	629 456,13
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 008,33	14 406,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wob. budżetów	104 645,14	102 774,51
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 097,67	192 656,10
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 087,95	179 919,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	160,70	280,78
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenia wykonania umów)	,00	,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
B. Aktywa obrotowe	174 120,83	206 594,99	8. Fundusze specjalne	52 655,46	139 418,85
I. Zapasy	61 254,14	6 647,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 655,46	139 418,85
1. Materiały	5 274,14	6 647,19	8.2. Inne fundusze	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	55 980,00	,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	34 894,84	54 684,44	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 695,20	5 801,49			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	33 199,64	48 882,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 150,60	145 263,36			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 150,60	145 263,36			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	,00	,00			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	821,25	,00			
Suma aktywów	1 810 911,34	1 781 066,64	Suma pasywów	1 810 911,34	1 781 066,64

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	,00
2. Umorzenie środków trwałych	772 970,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	755 973,20
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 876,27
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	208,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

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

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
 (kierownik jednostki)
 Ewa Jagielska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa Nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. Alek ul. Filarecka 2, 01-582 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 367560170		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		247 013,93	322 509,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		247 013,93	322 509,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		,00	,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		,00	,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		,00	,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		,00	,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		,00	,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 803 651,84	5 383 665,88
I. Amortyzacja		63 881,35	62 318,86
II. Zużycie materiałów i energii		385 503,04	635 043,75
III. Usługi obce		139 881,87	169 118,57
IV. Podatki i opłaty		22 088,73	32 649,84
V. Wynagrodzenia		3 375 486,54	3 615 131,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		807 470,21	849 625,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 447,60	437,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		,00	,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 892,50	19 339,50
X. Pozostałe obciążenia		,00	,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 556 637,91	-5 061 156,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		413,82	161,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		,00	,00
II. Dotacje		,00	,00
III. Inne przychody operacyjne		413,82	161,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		460,17	496,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		,00	,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		460,17	496,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 556 684,26	-5 061 491,92
G. Przychody finansowe		61,38	33,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		,00	,00
II. Odsetki		61,38	33,30
III. Inne		,00	,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		,00	,00
II. Inne		,00	,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-4 556 622,88	-5 061 458,62
J. Podatek dochodowy		,00	,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		57 583,14	54 644,51
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 614 206,02	-5 116 103,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główna Księgowa
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz m.st. Warszawy
Główny księgowy
Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2023-03-31
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 391 im. Macieja Aleksandra Dawidowskiego ps. Alek ul. Filarecka 2, 01-582 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 367560170	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 598 771,38	5 978 462,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 611 650,28	4 904 773,82
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	,00	1 261,74
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 611 650,28	4 889 659,82
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	13 852,26
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 231 959,55	4 615 522,29
2.1. Strata za rok ubiegły	4 230 383,07	4 615 467,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 576,48	54,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	,00	,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	,00	,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	,00
2.9. Inne zmniejszenia	,00	,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 978 462,11	6 267 713,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 614 206,02	-5 116 103,13
1. Zysk netto (+)	1 261,74	5 737,79
2. Strata netto (-)	-4 615 467,76	-5 121 840,92
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 364 256,09	1 151 610,51

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz, m.st. Warszawy
Agnieszka Zankiewicz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz, m.st. Warszawy
Ewa Jagińska
(kierownik jednostki)

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

Lp.	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. Bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	Zespół Żolibków ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Placówka Opiekunsko Wychowawcza "Tęczyński" ul. Jaktorowska 6 Warszawa	Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz, ul. Dembinskiego 3 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022 r.
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:								
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	B.II.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"

Główna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz
Załącznik do Bilansu
Agda Zolbert
Warszawa

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 391
ul. Filarecka 2

01-582 Warszawa

Załącznik Nr 35

do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 14

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

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

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2022 r.	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Dzięć Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-401 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	4		
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	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
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	0,00	0,00	0,00
		D.II.6				

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNA KASOWA
Dzielnicy m.st. Warszawy
Załącznik m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniewicz

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

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

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

Poz. RZIS	Nazwa Jednostki	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	OSIR Żoliborz, ul. Potocka 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty Mokotowska 55 00- 542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Ralszewska 1/3, 03-461 Warszawa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1	2	3	4	5	6	11	
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	29 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,84	42 459,84
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	29 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,84	42 459,84
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	29 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 718,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Odeiski	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.	Odeiski	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 kosztów r. 2022

Dzielnica Wschód Finansów Oświaty
Zarząd m.st. Warszawy

Pieczątka i podpis dyrektora - Zarząd m.st. Warszawy

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

Szkola Podstawowa nr 391
ul. Filarecka 2
01-582 Warszawa

Załącznik nr 15
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych
w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik Nr 33

do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

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

Poz. ZZwF)	Nazwa jednostki	Urząd			Urząd m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.
		Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	1	2		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	13 852,26	0,00	13 852,26
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)		0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz
Żoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Potuchowska-Zalawicz
Prezenta i podpis gł. księgowego

31 marca 2023 r.
.....
data

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
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		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	,00	,00	2 290 664,36	36 027,36	,00	647 319,65	,00	2 974 011,37
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 404,44	0,00	129 404,44
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	115 552,18	,00	115 552,18
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	13 852,26	,00	13 852,26
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 290 664,36	36 027,36	0,00	776 724,09	0,00	3 103 415,81
Umorzenie								
Stan na początek roku	,00	,00	659 621,61	36 027,36	,00	641 571,89	,00	1 337 220,86
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	56 571,10	0,00	0,00	135 152,20	0,00	191 723,30
Amortyzacja okresu	,00	,00	56 571,10	,00	,00	5 747,76	,00	62 318,86
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	129 404,44	,00	129 404,44
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	716 192,71	36 027,36	0,00	776 724,09	0,00	1 528 944,16
Odpisy aktualizujące								
Stan 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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	1 631 042,75	0,00	0,00	5 747,76	0,00	1 636 790,51
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 574 471,65	0,00	0,00	-0,00	0,00	1 574 471,65

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

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. 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.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe:				
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)		,00	,00	,00
2	Należności krótkoterminowe:	2 876,27	,00	,00	,00
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)		,00	,00	2 876,27
3	Należności alimentacyjne	,00	,00	,00	,00
Razem:		2 876,27	0,00	0,00	0,00
					2 876,27

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	.00	.00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	.00	.00
RAZEM:	0.00	0.00

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	,00	,00
Koszty konserwacji i remontów	,00	,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	,00	,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	,00	,00
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
Razem krótkoterminowe		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	821,25	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	,00	,00
Koszty konserwacji i remontów	,00	,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	,00	,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	,00	,00
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	,00	,00
Najem lokali	821,25	,00
Inne	,00	,00
RAZEM	821,25	0,00

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

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

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

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

II. 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	128 466,64	130 689,34

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

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 695,20	5 801,49
Należności od budżetów	,00	,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00
Pozostałe należności, w tym:	33 199,64	48 882,95
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	,00	,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	,00	,00
dochody budżetowe	33 088,00	48 800,00
wadła i kaucje	,00	3,93
Inne	,00	,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	111,64	79,02
	,00	,00
Razem:	34 894,84	54 684,44

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	3 845,23	161 529,96
w tym:	0,00	0,00
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	3 845,23	161 529,96
w tym:		
koszty przeciwności skutków pandemii	3 845,23	,00
koszty zw.z rosyjską agresją na Ukrainę	,00	161 529,96
	,00	,00

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	247 013,93	322 509,09
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	36 574,05	47 805,74
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	174 222,00	271 264,27
sprzedaż usług	36 217,88	3 439,08
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	,00	,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	,00	,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	,00	,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	,00	,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	,00	,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	,00	,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	,00	,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	,00	,00
podatek od środków transportu	,00	,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	,00	,00
podatek rolny, leśny	,00	,00
opłata targowa	,00	,00
opłata skarbową	,00	,00
inne	,00	,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	,00	,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	,00	,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	,00	,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	,00	,00
Pozostałe przychody, w tym:	,00	,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	,00	,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	,00	,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	,00	,00
przychody z tyt. mandatów	,00	,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	,00	,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	,00	,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	,00	,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	,00	,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	,00	,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	,00	,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	,00	,00
opłaty za odpady komunalne	,00	,00
Inne	,00	,00
Razem:	247 013,93	322 509,09

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	35 556,09	88 825,34
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	100 561,98	76 161,43
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 763,80	3 763,80
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	,00	,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	,00	,00
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	,00	,00
Inne	,00	368,00
Razem	139 881,87	169 118,57

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	,00	,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	,00	,00
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności	,00	,00
Dotacje	,00	,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	,00	,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	413,82	161,00
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	225,82	,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.)	188,00	161,00
Razem	413,82	161,00

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	,00	,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	460,17	496,13
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	,00	,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	,00	,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	,00	,00
Inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	460,17	496,13
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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	460,17	496,13
Razem:	460,17	496,13

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	,00	,00
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	61,38	33,30
	61,38	33,30
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	,00	,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	,00	,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	,00	,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	,00	,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	,00	,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	,00	,00
pozostałe		
Razem	61,38	33,30

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	9 406,66
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o	,00	,00	,00	9 406,66
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	,00	,00	,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	9 406,66

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	54,00	55,00

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.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				
2		00		
3		00		
4		00		
5		00		
6		00		
7		00		
8		00		

Główna Księgowa
Dzielnicy Finansów Oświaty
Żoliborz, ul. Wierzyty
Agnieszka Kucharska-Zaniewicz
(główny księgowy)

WARSZAWA, 31 marca 2023

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Żoliborz, ul. Wierzyty
Bogusław Gajda
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)