

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 392 im. Jana Bytnara ps. Rudy Al. Wojska Polskiego 1, 01-524 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 367560358		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	976 406,14	2 070 768,00	A. Fundusz	605 831,02	1 589 747,73
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	6 963 866,91	8 051 752,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	976 406,14	2 070 768,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 358 035,89	-6 462 005,25
1. Środki trwałe	976 406,14	2 070 768,00	1. Zysk netto (+)	20 813,70	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	6 378 849,59	6 462 005,25
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	941 988,14	2 053 559,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	,00	,00	B. Fundusze placówek	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	C. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	34 418,00	17 209,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	606 221,43	654 740,75
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	606 221,43	654 740,75
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 093,07	31 191,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wob.budżetów	97 820,78	91 424,37
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 511,79	210 030,07
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 300,63	215 118,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	842,44	948,65
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczeńie wykonania umów)	3 211,35	3 211,35
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
B. Aktywa obrotowe	235 646,31	173 720,48	8. Fundusze specjalne	121 441,37	102 816,43
I. Zapasy	61 352,18	10 944,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 441,37	102 816,43
1. Materiały	16 255,00	10 944,61	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	45 097,18	,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	43 495,38	51 352,40	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 479,61	9 871,52			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	34 015,77	41 480,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 572,07	107 530,15			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 360,72	104 318,80			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	3 211,35	3 211,35			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 226,68	3 893,32			
Suma aktywów	1 212 052,45	2 244 488,48	Suma pasywów	1 212 052,45	2 244 488,48

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	10 591,27
2. Umorzenie środków trwałych	1 265 159,71
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	920 630,31
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	3 614,86
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	1 416,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

Główna Księgowa
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Zastępca Dyrektora
 (główny księgowy)
 Agnieszka Fochman-Zaniewicz

2023-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Zastępca Dyrektora
 (kierownik jednostki)
 Ewa Jagielska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa Nr 392 im. Jana Bytnara ps. Rudy Al. Wojska Polskiego 1, 01-524 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON: 367560358	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:		212 951,91	318 805,65	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		209 031,91	297 530,65	
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		3 920,00	21 275,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		6 539 687,18	6 741 870,58	
I. Amortyzacja		68 690,16	70 281,39	
II. Zużycie materiałów i energii		515 929,96	690 092,23	
III. Usługi obce		296 695,96	482 780,65	
IV. Podatki i opłaty		7 856,08	32 759,28	
V. Wynagrodzenia		4 531 472,33	4 375 471,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 100 657,19	1 073 544,12	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		687,30	1 325,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		,00	,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 698,20	15 616,00	
X. Pozostałe obciążenia		,00	,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 326 735,27	-6 423 064,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 734,22	2 165,79	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		,00	,00	
II. Dotacje		,00	,00	
III. Inne przychody operacyjne		1 734,22	2 165,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne		20,44	211,26	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		,00	,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		20,44	211,26	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 325 021,49	-6 421 110,40	
G. Przychody finansowe		258,38	339,52	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		,00	,00	
II. Odsetki		258,38	339,52	
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)		-6 324 763,11	-6 420 770,88	
J. Podatek dochodowy		,00	,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		33 272,78	41 234,37	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-6 358 035,89	-6 462 005,25	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz m. st. Warszawy

Agnieszka Główny Księgowy Zaniewicz

2023-03-31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Dzielnicy m.st. Warszawy
Zoliborz m. st. Warszawy

Ewa Jagielska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 392 im. Jana Bytnara ps. Rudy Al. Wojska Polskiego 1, 01-524 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 367560358	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)	6 640 620,00	6 963 866,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 457 130,46	7 488 146,85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	,00	20 813,70
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 457 130,46	6 302 689,90
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	1 164 643,25
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 133 883,55	6 400 260,78
2.1. Strata za rok ubiegły	6 129 759,17	6 378 849,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 124,38	21 411,19
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)	6 963 866,91	8 051 752,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 358 035,89	-6 462 005,25
1. Zysk netto (+)	20 813,70	,00
2. Strata netto (-)	-6 378 849,59	-6 462 005,25
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00
IV. Fundusz (II+,-III)	605 831,02	1 589 747,73

Główna Księgowa
Dzielnicy Osiedla Finansów Osławie
Zoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Kochman-Zawiezwicz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Osiedla Finansów Osławie
Zoliborz m.st. Warszawy
Ewa Jagielska
(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	Por. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	Zespół Ziołków ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Pszczółki" ul. Jaktorowska 6 Warszawa	Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz, ul. Dąbnińskiego 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	1 416,00	0,00	1 416,00
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	1 416,00	0,00	1 416,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	1 416,00
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
 Dzielnicowego Biura Finansów Gminy
 Żoliborz m.st. Warszawy

 Agnieszka Księżowska-Zaniewicz

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 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	Zasad Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022
	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 " 916 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz i Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Artykuł 17, § 1, pkt 1, Ustawy o
Pieczałka 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. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.
		1	2	3	4	5	6	9	11	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	310 402,00	1 031,60	0,00	0,00	0,00	8 160,00	26 903,32	346 496,92
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	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	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	310 402,00	1 031,60	0,00	0,00	0,00	8 160,00	26 903,32	346 496,92
I.	Amortyzacja	0,00	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	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	310 402,00	1 031,60	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	319 593,60
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 903,32	26 903,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	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	0,00
VIII.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	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	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	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	0,00
III.	inne przychody operacyjne	0,00	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	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00
II.	Odsetki	0,00	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	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	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	0,00
II.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie załącznika nr 18

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Żoliborz m.st. Warszawy

Pracownik i podpis gł. księgowego

Agnieszka Pochwała-Zaniewicz

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

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 Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENI A stan na 31.12.2022 r.
		1	2	4
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 164 643,25	0,00	1 164 643,25
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 164 643,25	0,00	1 164 643,25
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główna Księgowa
 Działalności Finansowej Oświaty
 Urząd m.st. Warszawy
 Agnieszka Maciejewska-Zurawicz.....
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

31 marca 2023 r.

 data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		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				
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	,00	,00	2 041 554,45	26 688,75	,00	930 852,79	,00	,00	2 999 095,99
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 164 643,25	0,00	0,00	137 456,12	0,00	0,00	1 302 099,37
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	137 456,12	,00	,00	137 456,12
Inne	,00	,00	1 164 643,25	,00	,00	,00	,00	,00	1 164 643,25
Przebieganie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 737,34	0,00	0,00	44 737,34
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	44 737,34	,00	,00	44 737,34
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 206 197,70	26 688,75	0,00	1 023 571,57	0,00	0,00	4 256 458,02
Umorzenie									
Stan na początek roku	,00	,00	1 099 566,31	26 688,75	,00	896 434,79	,00	,00	2 022 689,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	53 072,39	0,00	0,00	154 665,12	0,00	0,00	207 737,51
Amortyzacja okresu	,00	,00	53 072,39	,00	,00	17 209,00	,00	,00	70 281,39
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	137 456,12	,00	,00	137 456,12
Przebieganie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 737,34	0,00	0,00	44 737,34
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	44 737,34	,00	,00	44 737,34
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 152 638,70	26 688,75	0,00	1 006 362,57	0,00	0,00	2 185 690,02
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Zmniejszenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Stan na początek roku	0,00	0,00	941 988,14	0,00	0,00	34 418,00	0,00	0,00	976 406,14
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 053 559,00	0,00	0,00	17 209,00	0,00	0,00	2 070 768,00

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	9 233,72
Zwiększenia, w tym:	1 357,55
Nabycie	1 357,55
Inne	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	10 591,27
Umorzenie	
Stan na początek roku	9 233,72
Zwiększenia, w tym:	1 357,55
Amortyzacja okresu	,00
Inne	1 357,55
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	,00
Odpisy aktualizujące	10 591,27
Stan na początek roku	,00
Zwiększenia	,00
Zmniejszenia	,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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	,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe:	3 614,86	,00	,00	,00	0,00
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	,00	,00	,00	,00	3 614,86
3	Należności alimentacyjne	,00	,00	,00	,00	0,00
Razem:		3 614,86	0,00	0,00	0,00	3 614,86

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

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	,00	,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów	,00	,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	,00	,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
Razem krótkoterminowe	,00	,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	3 226,68	3 893,32
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów	,00	,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	,00	,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty	3 226,68	3 893,32
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
RAZEM	3 226,68	3 893,32

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:		
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

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	139 007,29	127 084,19

* 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	Środki 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
- przyszacowanie	,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
- przyszacowanie	,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	9 479,61	9 871,52
Należności od budżetów	,00	,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00
Pozostałe należności, w tym:	34 015,77	41 480,88
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	,00	,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	,00	,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	33 377,50	39 752,00
dochody budżetowe	437,62	1 696,48
wadła i kaucje	,00	,00
inne	200,65	32,40
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
Razem:	43 495,38	51 352,40

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.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy	,00	,00
Środki trwale 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	2 955,64	419 881,53
w tym:	0,00	0,00
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	2 955,64	419 881,53
w tym:		
koszty przeciw. i usuw. skutków pandemii	2 955,64	215,00
koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę	,00	419 666,53
	,00	,00

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.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		209 031,91	297 530,65
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		39 405,83	44 637,38
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		163 060,08	243 709,57
sprzedaż usług		6 566,00	9 183,70
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		3 920,00	21 275,00
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 skarbowa		,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		3 920,00	21 275,00
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		3 920,00	21 275,00
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:		212 951,91	318 805,65

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	54 995,99	68 746,19
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	237 936,17	408 968,66
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	1 302,00
Razem	296 695,96	482 780,65

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	,00	,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	,00	,00
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności	,00	,00
Dotacje	,00	,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	,00	,00
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	1 734,22	2 165,79
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.)	1 734,22	2 165,79
Razem	1 734,22	2 165,79

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	,00	,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	20,44	211,26
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	,00	,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	20,44	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	,00	,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	20,44	,00
Inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	211,26
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. ln. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	,00	211,26
Razem:	20,44	211,26

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.	258,38	339,52
	258,38	339,52
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	258,38	339,52

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
umorzzenie 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	11 888,46
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o	,00	,00	,00	11 888,46
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	,00	,00	,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	3 033,00
	,00	,00	,00	,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	14 921,46

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	78,00	66,00

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych

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

II.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				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy

Agnieszka Janina Zimniewicz
(główny księgowy)

WARSZAWA, 31 marca 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy

Ewa Jagielska
(Kierownik jednostki)