

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 92 ul.Przasnyska 18 A 01-756 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000801272	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłał bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 762 212,62	4 577 921,44	A. Fundusz	4 250 115,60	3 804 973,20
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	14 077 911,12	13 961 745,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 762 212,62	4 577 921,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 827 795,52	-10 156 772,33
1. Środki trwałe	4 762 212,62	4 577 921,44	1. Zysk netto (+)	20 533,09	4 436,05
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	9 848 328,61	10 161 208,38
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	4 752 212,62	4 572 921,44	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	10 000,00	5 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	803 314,69	892 532,67
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	803 314,69	892 532,67
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 563,96	36 635,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wob. budżetów	135 118,86	94 096,00
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 764,34	361 496,14
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 296,21	347 606,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 129,86	1 112,89
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	,00	,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
B. Aktywa obrotowe	291 217,67	119 584,43	8. Fundusze specjalne	62 441,46	51 585,92
I. Zapasy	173 167,07	43 693,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 441,46	51 585,92
1. Materiały	43 109,44	43 693,74	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	130 057,63	,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	42 530,12	30 817,95	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 305,35	10 213,62			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	1 937,85			
4. Pozostałe należności	35 224,77	18 666,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 903,07	37 325,67			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 903,07	37 325,67			
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	5 617,41	7 747,07			
Suma aktywów	5 053 430,29	4 697 505,87	Suma pasywów	5 053 430,29	4 697 505,87

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	10 873,33
2. Umorzenie środków trwałych	2 764 162,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	878 939,66
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	2 090,35
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	1 536,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

Główna Księgowa
 Dzielniczego Biura Finansów Oświaty
 Zoliborz, m.st. Warszawy
 (główny księgowy)
 Agnieszka Fochman-Zaplewicz

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkola Podstawowa nr 92 ul.Przasnyska 18 A 01-756 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000801272	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego																																																																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Stan na koniec roku poprzedniego</th><th>Stan na koniec roku bieżącego</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:</td><td>507 500,94</td><td>654 485,13</td></tr> <tr> <td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td><td>501 970,94</td><td>624 060,13</td></tr> <tr> <td>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td><td>5 530,00</td><td>30 425,00</td></tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td><td>10 292 511,23</td><td>10 814 537,68</td></tr> <tr> <td>I. Amortyzacja</td><td>184 291,18</td><td>184 291,18</td></tr> <tr> <td>II. Zużycie materiałów i energii</td><td>992 498,23</td><td>1 347 737,76</td></tr> <tr> <td>III. Usługi obce</td><td>253 018,58</td><td>284 834,34</td></tr> <tr> <td>IV. Podatki i opłaty</td><td>34 637,22</td><td>48 441,49</td></tr> <tr> <td>V. Wynagrodzenia</td><td>7 093 725,03</td><td>7 125 685,10</td></tr> <tr> <td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td><td>1 664 396,59</td><td>1 715 277,84</td></tr> <tr> <td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td><td>1 418,40</td><td>5 418,97</td></tr> <tr> <td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td><td>68 526,00</td><td>102 851,00</td></tr> <tr> <td>X. Pozostałe obciążenia</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td><td>-9 785 010,29</td><td>-10 160 052,55</td></tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td><td>471,12</td><td>7 554,56</td></tr> <tr> <td>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>II. Dotacje</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>III. Inne przychody operacyjne</td><td>471,12</td><td>7 554,56</td></tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td><td>1 468,55</td><td>1 087,79</td></tr> <tr> <td>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>II. Pozostałe koszty operacyjne</td><td>1 468,55</td><td>1 087,79</td></tr> <tr> <td>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</td><td>-9 786 007,72</td><td>-10 153 585,78</td></tr> <tr> <td>G. Przychody finansowe</td><td>244,06</td><td>1 121,45</td></tr> <tr> <td>I. Dywidendy i udziały w zyskach</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>II. Odsetki</td><td>244,06</td><td>1 121,45</td></tr> <tr> <td>III. Inne</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>H. Koszty finansowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>I. Odsetki</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>II. Inne</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</td><td>-9 785 763,66</td><td>-10 152 464,33</td></tr> <tr> <td>J. Podatek dochodowy</td><td>,00</td><td>,00</td></tr> <tr> <td>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</td><td>42 031,86</td><td>4 308,00</td></tr> <tr> <td>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</td><td>-9 827 795,52</td><td>-10 156 772,33</td></tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	507 500,94	654 485,13	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	501 970,94	624 060,13	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	5 530,00	30 425,00	B. Koszty działalności operacyjnej	10 292 511,23	10 814 537,68	I. Amortyzacja	184 291,18	184 291,18	II. Zużycie materiałów i energii	992 498,23	1 347 737,76	III. Usługi obce	253 018,58	284 834,34	IV. Podatki i opłaty	34 637,22	48 441,49	V. Wynagrodzenia	7 093 725,03	7 125 685,10	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 664 396,59	1 715 277,84	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 418,40	5 418,97	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	,00	,00	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 526,00	102 851,00	X. Pozostałe obciążenia	,00	,00	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 785 010,29	-10 160 052,55	D. Pozostałe przychody operacyjne	471,12	7 554,56	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00	II. Dotacje	,00	,00	III. Inne przychody operacyjne	471,12	7 554,56	E. Pozostałe koszty operacyjne	1 468,55	1 087,79	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	,00	,00	II. Pozostałe koszty operacyjne	1 468,55	1 087,79	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 786 007,72	-10 153 585,78	G. Przychody finansowe	244,06	1 121,45	I. Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00	II. Odsetki	244,06	1 121,45	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)	-9 785 763,66	-10 152 464,33	J. Podatek dochodowy	,00	,00	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	42 031,86	4 308,00	L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 827 795,52	-10 156 772,33
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																																																					
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	507 500,94	654 485,13																																																																																																																					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	501 970,94	624 060,13																																																																																																																					
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	5 530,00	30 425,00																																																																																																																					
B. Koszty działalności operacyjnej	10 292 511,23	10 814 537,68																																																																																																																					
I. Amortyzacja	184 291,18	184 291,18																																																																																																																					
II. Zużycie materiałów i energii	992 498,23	1 347 737,76																																																																																																																					
III. Usługi obce	253 018,58	284 834,34																																																																																																																					
IV. Podatki i opłaty	34 637,22	48 441,49																																																																																																																					
V. Wynagrodzenia	7 093 725,03	7 125 685,10																																																																																																																					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 664 396,59	1 715 277,84																																																																																																																					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 418,40	5 418,97																																																																																																																					
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	,00	,00																																																																																																																					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 526,00	102 851,00																																																																																																																					
X. Pozostałe obciążenia	,00	,00																																																																																																																					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 785 010,29	-10 160 052,55																																																																																																																					
D. Pozostałe przychody operacyjne	471,12	7 554,56																																																																																																																					
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	,00	,00																																																																																																																					
II. Dotacje	,00	,00																																																																																																																					
III. Inne przychody operacyjne	471,12	7 554,56																																																																																																																					
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 468,55	1 087,79																																																																																																																					
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	,00	,00																																																																																																																					
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 468,55	1 087,79																																																																																																																					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 786 007,72	-10 153 585,78																																																																																																																					
G. Przychody finansowe	244,06	1 121,45																																																																																																																					
I. Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00																																																																																																																					
II. Odsetki	244,06	1 121,45																																																																																																																					
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)	-9 785 763,66	-10 152 464,33																																																																																																																					
J. Podatek dochodowy	,00	,00																																																																																																																					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	42 031,86	4 308,00																																																																																																																					
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 827 795,52	-10 156 772,33																																																																																																																					

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

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

Agnieszka Główny Księgowy
Zamewicz

2023-03-31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy

Ewa Jagielska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 92 ul.Przasnyska 18 A 01-756 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000801272	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)	13 409 740,53	14 077 911,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 955 279,26	9 762 751,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 988,00	20 533,09
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 942 291,26	9 739 905,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	,00	,00
1.4. Środki na inwestycje	,00	,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	,00	,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	,00	,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	2 312,40
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 287 108,67	9 878 916,73
2.1. Strata za rok ubiegły	9 281 087,05	9 848 328,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 021,62	30 588,12
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)	14 077 911,12	13 961 745,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 827 795,52	-10 156 772,33
1. Zysk netto (+)	20 533,09	4 436,05
2. Strata netto (-)	-9 848 328,61	-10 161 208,38
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 250 115,60	3 804 973,20

Główna Księgowa
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy
Agnieszka Kucharska-Zantewicz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
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	For. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	Zespół Żoliborz ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Przeczółki" ul. Jaktorowska 6 Warszawa	Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymnowskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz, ul. Dembińskiego 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	1 536,00	0,00	1 536,00
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	1 536,00	0,00	1 536,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	1 536,00
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 Praga Północ, Oświaty
.....
Agnesa Kucharska-Zaniewicz
podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

Szkola Podstawowa nr 92
ul. Przasnyska 18a

01-756 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 Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-601 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 Księgowa
Dzielnicy Żoliborz
Zobowiązania m.st. Warszawy

Archiwizacja Dokumentacji

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

Szkoła Podstawowa nr 92
ul. Przasnyska 18a
01-756 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 37

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)		Urząd		Urząd m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.
		Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	1		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2	3
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
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	2 312,40	2 312,40
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
Dzielnicy Finansów i Oświaty
Zespół m.st. Warszawy

Agnieszka Fochman-Zaniwicz
Pieczątką i podpis gł. księgowego

31 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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	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	7 240 949,27	57 141,38	,00	683 151,10	,00	,00	7 981 241,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 376,17	0,00	0,00	317 376,17
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	310 181,92	,00	,00	310 181,92
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	7 194,25	,00	,00	7 194,25
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 211,00	0,00	43 382,86	0,00	0,00	77 593,86
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	34 211,00	,00	43 382,86	,00	,00	77 593,86
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	7 240 949,27	22 930,38	0,00	957 144,41	0,00	0,00	8 221 024,06
Umorzenie									
Stan na początek roku	,00	,00	2 488 736,65	57 141,38	,00	673 151,10	,00	,00	3 219 029,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	179 291,18	0,00	0,00	322 376,17	0,00	0,00	501 667,35
Amortyzacja okresu	,00	,00	179 291,18	,00	,00	5 000,00	,00	,00	184 291,18
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	317 376,17	,00	,00	317 376,17
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 211,00	0,00	43 382,86	0,00	0,00	77 593,86
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	34 211,00	,00	43 382,86	,00	,00	77 593,86
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 668 027,83	22 930,38	0,00	952 144,41	0,00	0,00	3 643 102,62
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
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	4 752 212,62	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 762 212,62
Stan na koniec roku	0,00	0,00	4 572 921,44	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 577 921,44

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	14 104,72
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	,00
Inne	,00
Zmniejszenia, w tym:	3 231,39
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	3 231,39
Umorzenie	10 873,33
Stan na początek roku	14 104,72
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	,00
Inne	,00
Zmniejszenia, w tym:	3 231,39
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	3 231,39
Odpisy aktualizujące	10 873,33
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	,00	,00	,00	0,00
2. Inne	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	,00	,00	,00	0,00
2. Przekazanie	,00	,00	,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	,00	,00	,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Stan na początek roku	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. 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.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych 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:					
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	,00	,00	,00	,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe:					
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	5 860,35	577,00	,00	4 347,00	2 090,35
3	Należności alimentacyjne	,00	,00	,00	,00	0,00
Razem:		5 860,35	577,00	0,00	4 347,00	2 090,35

* 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 aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	,00	,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	,00	,00
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	,00	,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	,00	,00
Koszty konserwacji i remontów	,00	,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	,00	,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	,00	,00
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
Razem krótkoterminowe	5 617,41	7 747,07
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)	5 617,41	7 473,07
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	,00	274,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
RAZEM	5 617,41	7 747,07

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	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	161 230,87	224 911,00

* 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	Srodki 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	,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- przeniesienie	,00	,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	0,00
- przeszacowanie	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- likwidacja	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
- przeniesienie	,00	,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	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia	,00	,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	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	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	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	7 305,35	10 213,62
Należności od budżetów	,00	,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	1 937,85
Pozostałe należności, w tym:	35 224,77	18 666,48
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	4 961,85	1 929,85
	4 961,85	1 929,85
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	34 570,25	18 568,25
dochody budżetowe	,00	7,63
wadła i kaucje	,00	,00
Inne	654,52	90,60
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
Razem:	42 530,12	30 817,95

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
Koszty	0,00	535 901,03
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Wyd. na przeciw. skutkom Covid-19	,00	,00
Rządowe wsp. dla nauczycieli	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	535 901,03
w tym:		
koszty przeciwi i usuw. skutków pandemii	,00	,00
koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę	,00	535 901,03
	,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	

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	501 970,94	624 060,13
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	108 060,44	116 747,13
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	,00	,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	,00	,00
sprzedaż usług	391 626,50	504 383,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	2 284,00	2 930,00
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	,00	,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	5 530,00	30 425,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
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	5 530,00	30 425,00
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	5 530,00	30 425,00
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:	507 500,94	654 485,13

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	95 638,96	154 300,97
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	152 610,15	125 967,57
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	4 769,47	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	802,00
Razem	253 018,58	284 834,34

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
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	471,12	7 554,56
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	4 347,00
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.)	471,12	3 207,56
Razem	471,12	7 554,56

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	,00	,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	1 468,55	1 087,79
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	,00	,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 341,30	577,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	,00	,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	1 341,30	577,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	127,25	510,79
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.)	127,25	510,79
Razem:	1 468,55	1 087,79

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.	244,06	1 121,45
	244,06	1 121,45
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
dotądnie 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	244,06	1 121,45

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	,00	,00
	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	14 692,84
MPWIK	,00	,00	,00	14 692,84
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	,00	,00	,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	3 858,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	18 676,84

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	117,00	116,00

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

Główna Księgowa
Dzielnicy Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Agnieszka Zimiewicz
(główny księgowy)

WARSZAWA, 31 marca 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Finansów Oświaty
Zoliborz m.st. Warszawy

Ewa Jagielska
(kierownik jednostki)