

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włociańska 35 01-710 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 000180172		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 492 114,12	1 822 930,51	A. Fundusz	1 031 263,65	1 102 519,63
I. Wartości niematerialne i prawne	,00	,00	I. Fundusz jednostki	8 924 561,79	10 142 082,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 492 114,12	1 822 930,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 893 298,14	-9 039 562,99
1. Środki trwałe	1 492 114,12	1 822 930,51	1. Zysk netto (+)	3 522,47	,00
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	7 896 820,61	9 039 562,99
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	,00	,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	,00	,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 492 114,12	1 822 930,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	,00	,00	B. Fundusze płacówek	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	C. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	,00	,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	985 063,67	1 433 067,55
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	985 063,67	1 433 067,55
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 706,86	44 071,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	274 938,77	309 195,81
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 527,61	350 890,85
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 040,31	293 054,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 559,77	2 960,77
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, za- bezpieczenie wykonania umów)	1 539,33	1 539,33
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	174 980,00
B. Aktywa obrotowe	524 213,20	712 656,67	8. Fundusze specjalne	230 751,02	256 374,41
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 751,02	256 374,41
1. Materiały	,00	,00	8.2. Inne fundusze	,00	,00
2. Półprodukty i produkty w toku	,00	,00	III. Rezerwy na zobowiązania	,00	,00
3. Produkty gotowe	,00	,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	,00	,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	72 760,40	51 873,28	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46 581,09	29 043,82			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00			
4. Pozostałe należności	26 179,31	22 829,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	451 452,80	652 199,92			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	449 913,47	650 660,59			
3. Środki pieniężne państwo- wego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	1 539,33	1 539,33			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	,00	8 583,47			
Suma aktywów	2 016 327,32	2 535 587,18	Suma pasywów	2 016 327,32	2 535 587,18

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	68 510,69
2. Umorzenie środków trwałych	2 153 203,70
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 506 513,02
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	320 391,09
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	,00

Główna Księgowa
 Dzielnicego Biura Finansów Oświaty
 Żoliborz m.st. Warszawy
 (półowy księgowy)
 Agnieszka Pochman-Zaniewicz

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włociańska 35 01-710 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000180172	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	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		289 544,37	309 065,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		289 544,30	309 065,36
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		,07	,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 002 141,55	9 206 644,33
I. Amortyzacja		61 633,56	63 275,61
II. Zużycie materiałów i energii		551 621,84	880 961,44
III. Usługi obce		400 905,76	483 000,32
IV. Podatki i opłaty		32 880,16	58 418,94
V. Wynagrodzenia		5 606 529,00	6 273 440,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 327 332,05	1 422 211,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		363,78	7 027,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		,00	,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		20 875,40	18 308,79
X. Pozostałe obciążenia		,00	,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 712 597,18	-8 897 578,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 613,32	104 040,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		,00	,00
II. Dotacje		,00	,00
III. Inne przychody operacyjne		11 613,32	104 040,88
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 055,37	19 216,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		,00	,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 055,37	19 216,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 704 039,23	-8 812 754,33
G. Przychody finansowe		652,36	2 532,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		,00	,00
II. Odsetki		652,36	2 388,14
III. Inne		,00	144,32
H. Koszty finansowe		132,50	1 005,31
I. Odsetki		,00	,00
II. Inne		132,50	1 005,31
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-7 703 519,37	-8 811 227,18
J. Podatek dochodowy		,00	,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		189 778,77	228 335,81
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-7 893 298,14	-9 039 562,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

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

Agnieszka Janiewicz
Główny księgowy

2023-03-31

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Ewa Jagielska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Wiościńska 35 01-710 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 000180172	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)	8 462 365,39	8 924 561,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 930 892,56	9 125 667,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 590,21	3 522,47
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 872 302,35	8 728 053,16
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	394 092,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 468 696,16	7 908 146,80
2.1. Strata za rok ubiegły	7 457 235,21	7 896 820,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 460,95	11 326,19
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)	8 924 561,79	10 142 082,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 893 298,14	-9 039 562,99
1. Zysk netto (+)	3 522,47	,00
2. Strata netto (-)	-7 896 820,61	-9 039 562,99
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 031 263,65	1 102 519,63

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Ewa Agielowa
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3
ul. Włociańska 35

01-710 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, 00-801 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 " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Finansów Oświaty
Żoliborz m.st. Warszawy

Agencja Finansowo-Zarządcza
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Główna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Zolbierz m.st. Warszawy

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

data

Agnieszka Zdzienicka-Zaniewicz

Zespół Szkół Samochodowych i Lżejszych nr 3
ul. Włodzimiecka 35

01-710 Warszawa

Załącznik Nr 41
do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 18

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

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. Polocka 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1	2	3	4	5	6	11	
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	42 186,94	42 626,94
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	42 186,94	42 626,94
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji kont "910"
Główna Księgowa
Dzielnicy Finansów Oświaty
Załącznik nr 41
Przebieg i przebieg głównego
Agnieszka Jochman-Zimiewicz

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.
data

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 Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy	Urząd m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2022 r.
	1	2	3
1	394 092,00	0,00	394 092,00
Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.6	394 092,00	0,00	394 092,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.8	0,00	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.10	0,00	0,00	0,00
Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)			
2	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
2.6	0,00	0,00	0,00
Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.8	0,00	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9	0,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)			

Nr podstawie ewidencji konta " 976"

Główna Księgowa
Dzielnicy Żoliborz
Zoliborz, m.st. Warszawy

31 marca 2023 r.

.....
data

Agnieszka Kochanow-Zemianiec
Pieczęć i podpis gł. księgowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku	,00	,00	2 465 342,19	221 202,10	32 627,00	3 111 099,79	5 830 271,08
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	394 092,00	0,00	0,00	277 400,39	671 492,39
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	184 384,62	184 384,62
Inne	,00	,00	394 092,00	,00	,00	93 015,77	487 107,77
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,24	19 116,24
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	19 116,24	19 116,24
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 859 434,19	221 202,10	32 627,00	3 369 383,94	6 482 647,23
Umorzenie							
Stan na początek roku	,00	,00	973 228,07	221 202,10	32 627,00	3 111 099,79	4 338 156,96
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	63 275,61	0,00	0,00	277 400,39	340 676,00
Amortyzacja okresu	,00	,00	63 275,61	,00	,00	,00	63 275,61
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	277 400,39	277 400,39
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116,24	19 116,24
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	,00	,00	19 116,24	19 116,24
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 036 503,68	221 202,10	32 627,00	3 369 383,94	4 659 716,72
Odpisy aktualizujące							
Stan 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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wartość netto							
Stan na początek roku	0,00	0,00	1 492 114,12	0,00	0,00	0,00	1 492 114,12
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 822 930,51	0,00	0,00	0,00	1 822 930,51

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	68 510,69
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	,00
Inne	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	68 510,69
Umorzenie	
Stan na początek roku	68 510,69
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	,00
Inne	,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	,00
Inne	,00
Stan na koniec roku	68 510,69
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	,00
Zwiększenia	,00
Zmniejszenia	,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbiona 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.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 wieczyście

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	25 500,00	30 563,00
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	25 500,00	30 563,00

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	0,00
2	Należności krótkoterminowe:					
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	334 678,29	,00	,00	14 287,20	320 391,09
3	Należności alimentacyjne		,00	,00	,00	0,00
Razem:		334 678,29	0,00	0,00	14 287,20	320 391,09

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

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis 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	,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 na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. poniesionych nakładów	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. utraty praw własności	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	,00	,00	,00	,00	0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
kary umowne	,00	,00	,00	,00	0,00
za użytkowanie wieczyste	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	,00	,00	,00	,00	0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	,00	,00	,00	,00	0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	,00	,00	,00	,00	0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	,00	,00	,00	,00	0,00
pozostałe	,00	,00	,00	,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. 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 wywłaszczenie nieruchomości	,00	,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	,00	,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	,00	,00
za grunty zajęte pod drogi	,00	,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	,00	,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	,00	,00
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie	,00	,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	,00	,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego	,00	,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego	,00	,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)	,00	,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia	,00	,00
z tyt. poniesionych nakładów	,00	,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji	,00	,00
z tyt. utraty praw własności	,00	,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego	,00	,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości	,00	,00
kary umowne	,00	,00
za użytkowanie wieczyste	,00	,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	,00	,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	,00	,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu	,00	,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	,00	,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy	,00	,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	,00	,00
pozostałe	,00	,00
Razem:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	,00	,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów	,00	,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	,00	,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	,00	,00
Abonamenty	,00	,00
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
Razem krótkoterminowe	0,00	8 583,47
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)	,00	,00
Abonamenty	,00	8 031,99
Ubezpieczenia	,00	551,48
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	,00	,00
Najem lokali	,00	,00
Inne	,00	,00
RAZEM	0,00	8 583,47

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		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, 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	152 986,51	299 607,33

* 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		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		,00	,00	,00	0,00
- przyszacowanie	,00	,00	,00		0,00	0,00	0,00	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
Odписy 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
Odписy 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	46 581,09	29 043,82
Należności od budżetów	,00	,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	,00	,00
Pozostałe należności, w tym:	26 179,31	22 829,46
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	24 200,00	16 150,00
dochody budżetowe	,00	25,70
wadła i kaucje	,00	,00
Inne	1 979,31	6 653,76
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
Razem:	72 760,40	51 873,28

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
które wystąpiły incydentalnie	,00	,00
w tym:	0,00	0,00
	,00	,00
	,00	,00
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	2 453,54	87 496,37
w tym:	0,00	0,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	,00	,00
w tym:	2 453,54	87 496,37
	,00	,00
Koszty przeciw. i usuw. skutków pandemii		
koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę	2 453,54	3 938,54
	,00	83 557,83
	,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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		289 544,30	309 065,36
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		282 897,32	290 245,68
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		,00	,00
sprzedaż usług		,00	,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		6 646,98	18 819,68
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:		0,07	0,00
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		0,07	0,00
przychody z tyt. odszkodowań		,00	,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		,00	,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		,00	,00
przychody z tyt. mandatów		,00	,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		,00	,00
przychody z tytułu porozumień między gminami		,00	,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		,00	,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		,00	,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		,00	,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		,00	,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		,00	,00
opłaty za odpady komunalne		,00	,00
inne		,00	,00
Razem:		289 544,37	309 065,36

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	292 114,23	377 161,94
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	102 502,89	98 747,11
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	6 288,64	7 046,27
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	45,00
Razem	400 905,76	483 000,32

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	11 613,32	104 040,88
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	10 372,32	14 142,88
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.)	1 241,00	89 898,00
Razem	11 613,32	104 040,88

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	3 055,37	19 216,24
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	,00	,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 318,75	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	,00	,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	2 318,75	,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	736,62	19 216,24
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.)	736,62	19 216,24
Razem:	3 055,37	19 216,24

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.	652,36	2 388,14
	652,36	2 388,14
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	,00	,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	144,32
dodatnie różnice kursowe	,00	,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	,00	,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	,00	144,32
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	652,36	2 532,46

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	,00	,00
Inne, w tym:	,00	,00
ujemne różnice kursowe	132,50	1 005,31
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	,00	1 005,31
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	,00	,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	132,50	,00
umorzenie odsetek	,00	,00
pozostałe	,00	,00
Razem	,00	,00
	132,50	1 005,31

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	25 451,38
MPWiK	,00	,00	,00	25 451,38
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	,00	,00	,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	25 451,38

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	94,00	92,00

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

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

Agnieszka Fochman-Zaniewicz
(główny księgowy)

WARSZAWA, 31 marca 2023

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Żoliborz m. st. Warszawy

Ewa Jasiełko
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)