

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DBFO ŻOLIBORZ M.st. WARSZAWY (BUDŻET) UL.FEŁIŃSKIEGO 15 , 01-513 WARSZAWA		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego zbiorcze sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Urząd Dzielnicy m.st.Warszawy pl.Bankowy 3/5 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 016339915					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	99 280 229,54	97 938 121,97	A. Fundusz	90 622 646,73	86 071 625,14
I. Wartości niematerialne i prawne	15 045,97	6 448,27	I. Fundusz jednostki	233 235 748,83	245 558 762,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	99 265 183,57	97 931 673,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-142 613 102,10	-159 487 137,05
1. Środki trwałe	99 265 183,57	97 931 673,70	1. Zysk netto (+)	151 876,40	187 491,34
1.1 Grunty	,00	,00	2. Strata netto (-)	142 764 978,50	159 674 628,39
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	99 066 388,34	97 663 864,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 437,97	2 525,03	B. Fundusze placówek	,00	,00
1.4 Środki transportu	,00	,00	C. Państwowe fundusze celowe	,00	,00
1.5 Inne środki trwałe	191 357,26	265 284,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 086 574,02	17 485 205,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	I. Zobowiązania długoterminowe	2 510,00	7 869,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	,00	,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 084 064,02	17 477 336,01
III. Należności długoterminowe	,00	,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348 699,27	644 515,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 710 035,60	3 307 005,78
1. Akcje i udziały	,00	,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 114 749,02	5 503 375,44
2. Inne papiery wartościowe	,00	,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 013 082,64	5 307 842,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	,00	,00	5. Pozostałe zobowiązania	27 802,00	39 430,03
V. Nieruchomości inwestycyjne	,00	,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 547,07	121 660,16
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	,00	,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 679 846,54	229 178,22
B. Aktywa obrotowe	6 428 991,21	5 618 708,68	8. Fundusze specjalne	2 090 301,88	2 324 328,79
I. Zapasy	776 376,01	286 474,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 090 301,88	2 324 328,79
1. Materiały	279 663,22	282 274,92	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	496 712,79	4 200,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	,00	,00
II. Należności krótkoterminowe	936 219,08	1 276 775,35	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	310 467,96	331 300,61			
2. Należności od budżetów	,00	,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185,47	2 123,32			
4. Pozostałe należności	625 565,65	943 351,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 668 999,10	3 979 376,41			
1. Środki pieniężne w kasie	,00	,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 569 452,03	3 857 716,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	,00	,00			
4. Inne środki pieniężne	99 547,07	121 660,16			
5. Akcje lub udziały	,00	,00			
6. Inne papiery wartościowe	,00	,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	,00	,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	47 397,02	76 082,00			
Suma aktywów	105 709 220,75	103 556 830,65	Suma pasywów	105 709 220,75	103 556 830,65

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	387 398,17
2. Umorzenie środków trwałych	61 456 911,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	20 641 505,24
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	577 269,19
8. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	30 383,97
9. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu	10 594,68

.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DBFO ŻOLIBORZ M.st. WARSZAWY (BUDŻET) UL.FELIŃSKIEGO 15 , 01-513 WARSZAWA Numer identyfikacyjny REGON: 016339915	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) zbiorcze 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:		5 935 966,75	8 270 655,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 912 691,68	8 126 360,86
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		23 275,07	144 294,78
B. Koszty działalności operacyjnej		147 339 550,09	165 991 393,09
I. Amortyzacja		4 008 628,73	3 938 801,54
II. Zużycie materiałów i energii		12 648 352,80	17 229 228,47
III. Usługi obce		6 041 832,11	8 928 601,07
IV. Podatki i opłaty		412 854,12	731 468,46
V. Wynagrodzenia		99 886 945,94	108 005 817,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		23 778 969,21	26 094 179,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		190 660,51	408 600,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		,00	,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		371 306,67	654 696,05
X. Pozostałe obciążenia		,00	,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-141 403 583,34	-157 720 737,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		129 279,45	182 602,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		,00	,00
II. Dotacje		,00	,00
III. Inne przychody operacyjne		129 279,45	182 602,15
E. Pozostałe koszty operacyjne		47 526,55	37 686,20
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		,00	,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		47 526,55	37 686,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-141 321 830,44	-157 575 821,50
G. Przychody finansowe		6 239,20	13 426,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach		,00	,00
II. Odsetki		6 239,01	13 263,48
III. Inne		,19	162,72
H. Koszty finansowe		311,26	4 510,97
I. Odsetki		178,76	,00
II. Inne		132,50	4 510,97
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-141 315 902,50	-157 566 906,27
J. Podatek dochodowy		,00	,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		1 297 199,60	1 920 230,78
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-142 613 102,10	-159 487 137,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

.....
Główny księgowy

2023-03-31
.....
rok miesiąc dzień

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DBFO ŻOLIBORZ M.st. WARSZAWY (BUDŻET) UL.FELIŃSKIEGO 15 , 01-513 WARSZAWA Numer identyfikacyjny REGON 016339915	Zestawienie zmian w funduszu jednostki zbiorcze sporządzone 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	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	229 228 673,46	233 235 748,83	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	140 470 848,21	155 309 078,04	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	134 685,62	151 876,40	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	140 283 624,13	152 513 149,68	
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	52 538,46	2 604 183,41	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	,00	,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	,00	39 868,55	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	,00	,00	
1.10. Inne zwiększenia	,00	,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	136 463 772,84	142 986 064,68	
2.1. Strata za rok ubiegły	136 377 264,76	142 764 978,50	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 318,48	213 596,74	
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	4 992,97	
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	14 189,60	2 496,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	233 235 748,83	245 558 762,19	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-142 613 102,10	-159 487 137,05	
1. Zysk netto (+)	151 876,40	187 491,34	
2. Strata netto (-)	-142 764 978,50	-159 674 628,39	
3. nadwyżka środków obrotowych	,00	,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	90 622 646,73	86 071 625,14	

2023-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ZBIORCZE

ul. Felińskiego 15

01-513 Warszawa

Załącznik Nr 32

do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

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

Lp.	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	Zespół Żłobków ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Pszczółki" ul. Jaktorowska 6 Warszawa	Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego	Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz, ul. Dembńskiego 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:		1 376,19	16 074,68	182,00	160,00	12 353,10	238,00	30 383,97
III.	Należności długoterminowe	A.III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II	1 376,19	16 074,68	182,00	160,00	12 353,10	238,00	30 383,97
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1	0,00	16 074,68	182,00	160,00	12 353,10	238,00	29 007,78
	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	1 376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,19
	w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

.....
podpis gl. księgowego

.....
data

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy - ZBIORCZE
ul. Felińskiego 15

01-513 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 Dróg 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
			1	4			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		2 485,00	8 109,68	0,00	0,00	10 594,68
I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	2 217,50	5 652,00	0,00	0,00	7 869,50
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	267,50	2 457,68	0,00	0,00	2 725,18
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	267,50	695,50	0,00	0,00	963,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	0,00	1 762,18	0,00	0,00	1 762,18
		D.II.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.

.....

data

Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy ZBIORCZE
ul. Felińskiego 15

01-513 Warszawa

Załącznik Nr 41
do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 18

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

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

Poz. RZiS	Nazwa Jednostki	Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 Warszawa	OSiR Żoliborz, ul. Potocka 1 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa", ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty- Śródmieście, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2022 r.
		1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
	OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	674,01	802 620,00	8 933,60	267,50	55 898,00	1 176,00	20 102,00	8 160,00	505 516,47	1 403 347,58
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	674,01	802 620,00	8 933,60	267,50	55 898,00	1 176,00	20 102,00	8 160,00	505 516,47	1 403 347,58
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	802 620,00	8 933,60	0,00	55 898,00	1 176,00	20 102,00	8 160,00	0,00	896 889,60
IV.	Podatki i opłaty	674,01	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505 516,47	506 457,98
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Warszawa, dnia 31 marca 2023 r.
Pieczałka i podpis gł.księgowego
data

01-513 Warszawa

Załącznik Nr 37

do bilansu na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 15

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

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

Lp.	Pozycja ZZwFj	Poz. bilansu PASywa	Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa	Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa	Zespół Żłobków ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022
			1	4			
1	1	Zwiększenie funduszu z tytułu:	39 868,55	2 604 183,41	0,00	0,00	2 644 051,96
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 604 183,41	0,00	0,00	2 604 183,41
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	39 868,55	0,00	0,00	0,00	39 868,55
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	Zmniejszenie funduszu jednostki z tytułu:	0,00	0,00	4 992,97	0,00	4 992,97
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	4 992,97	0,00	4 992,97
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie ewidencji konta ¹¹

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.

.....
data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	,00	,00	151 140 223,40	1 336 691,71	74 949,00	22 884 809,54	,00	175 436 673,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 366 583,41	0,00	0,00	3 373 258,36	0,00	5 739 841,77
Nabycie	,00	,00	,00	,00	,00	2 587 321,32	,00	2 587 321,32
Inne	,00	,00	2 366 583,41	,00	,00	785 937,04	,00	3 152 520,45
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	139 315,82	0,00	1 007 108,80	0,00	1 146 424,62
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	139 315,82	,00	894 769,58	,00	1 034 085,40
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	112 339,22	,00	112 339,22
Stan na koniec roku	0,00	0,00	153 506 806,81	1 197 375,89	74 949,00	25 250 959,10	0,00	180 030 090,80
Umorzenie								
Stan na początek roku	,00	,00	52 073 835,06	1 329 253,74	74 949,00	22 693 452,28	,00	76 171 490,08
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 769 107,59	4 912,94	0,00	3 297 645,32	0,00	7 071 665,85
Amortyzacja okresu	,00	,00	3 769 107,59	4 912,94	,00	156 183,31	,00	3 930 203,84
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	3 141 462,01	,00	3 141 462,01
Przemieszczenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	139 315,82	0,00	1 005 423,01	0,00	1 144 738,83
Likwidacja i sprzedaż	,00	,00	,00	139 315,82	,00	900 573,23	,00	1 039 889,05
Inne	,00	,00	,00	,00	,00	104 849,78	,00	104 849,78
Stan na koniec roku	0,00	0,00	55 842 942,65	1 194 850,86	74 949,00	24 985 674,59	0,00	82 098 417,10
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
Zmniejszenia	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	0
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	0,00	0,00	99 066 388,34	7 437,97	0,00	191 357,26	0,00	99 265 183,57
Stan na koniec roku	0,00	0,00	97 663 864,16	2 525,03	0,00	265 284,51	0,00	97 931 673,70

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	355 666,80
Zwiększenia, w tym:	43 983,29
Nabycie	24 873,68
Inne	19 109,61
Zmniejszenia, w tym:	5 803,65
Likwidacja i sprzedaż	5 803,65
Inne	,00
Stan na koniec roku	393 846,44
Umorzenie	
Stan na początek roku	340 620,83
Zwiększenia, w tym:	52 580,99
Amortyzacja okresu	8 597,70
Inne	43 983,29
Zmniejszenia, w tym:	5 803,65
Likwidacja i sprzedaż	5 803,65
Inne	,00
Stan na koniec roku	387 398,17
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	,00
Zwiększenia	,00
Zmniejszenia	,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	15 045,97
Stan na koniec roku	6 448,27

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	,00	,00	,00	0,00
Zwiększenia	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.1.10. 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

(zbiorcza)

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

(zbiorcza)

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 (zbiorcza)

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	2 510,00	7 869,50
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	2 510,00	7 869,50
Razem krótkoterminowe	44 887,02	68 212,50
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)	32 796,66	52 224,89
Abonamenty	1 107,00	1 879,88
Ubezpieczenia	,00	,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	10 614,36	9 705,65
Najem lokali	,00	,00
Inne	369,00	4 402,08
RAZEM	47 397,02	76 082,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne (zbiorcza)

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 pensionariuszy	,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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze* (zbiorcza)

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	2 637 413,02	2 900 449,90

* 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 (zbiorcza)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto (zbiorcza)

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	310 467,96	331 300,61
Należności od budżetów	,00	,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185,47	2 123,32
Pozostałe należności, w tym:	625 565,65	943 351,42
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	4 961,85	12 826,73
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	4 961,85	12 826,73
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	560 735,76	682 146,12
dochody budżetowe	46 207,78	240 589,93
wadia i kaucje	,00	,00
inne	18 622,11	20 615,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	,00	,00
Razem:	936 219,08	1 276 775,35

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami (zbiorcza)

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	,00	,00	
w tym: Dobra kultury	,00	,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów (zbiorcza)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto (zbiorcza)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych** (zbiorcza)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności (zbiorcza)

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe:	,00	,00	,00	,00	0,00
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	,00	,00	,00	,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe:	587 115,23	8 975,76	,00	18 821,80	577 269,19
	w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone)	,00	,00	,00	,00	0,00
3	Należności alimentacyjne	,00	,00	,00	,00	0,00
Razem:		587 115,23	8 975,76	0,00	18 821,80	577 269,19

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 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.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności (zbiorcza)

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	2 510,00	7 869,50
- powyżej 1 roku do 3 lat	300,00	2 539,00
- powyżej 3 do 5 lat	,00	1 524,50
- powyżej 5 lat	2 210,00	3 806,00
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:	2 510,00	7 869,50

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów (zbiorcza)

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie** (zbiorcza)

(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 (zbiorcza)

	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	106 482,34	4 256 662,21
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	,00	,00
	,00	,00
	,00	,00
które wystąpiły incydentalnie	106 482,34	4 256 662,21
w tym:		
koszty przeciw.i usuw.skutków pandemii	106 482,34	39 261,50
koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę	,00	4 217 400,71
	,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

(zbiorcza)

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

II.2.5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów (zbiorcza)

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	5 912 691,68	8 126 360,86
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 778 683,52	2 411 640,57
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	3 811 325,13	5 276 588,85
sprzedaż usług	322 683,03	438 131,44
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	,00	,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	,00	,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	,00	,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	,00	,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	,00	,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	,00	,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	,00	,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 275,07	144 294,78
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	,00	,00
podatek od środków transportu	,00	,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	,00	,00
podatek rolny, leśny	,00	,00
opłata targowa	,00	,00
opłata skarbową	,00	,00
inne	,00	,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	,00	,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	,00	,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	,00	,00
przychody z tytułu subwencji	,00	,00
Pozostałe przychody, w tym:	23 275,07	144 294,78
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	,00	,00
przychody z tyt. odszkodowań	,00	,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	23 080,00	129 480,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	,00	,00
przychody z tyt. mandatów	,00	,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	,00	,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	,00	,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	,00	,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	,00	,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	,00	,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	,00	,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	,00	,00
opłaty za odpady komunalne	,00	,00
inne	195,07	14 814,78
Razem:	5 935 966,75	8 270 655,64

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych (zbiorcza)

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	2 167 051,72	3 195 863,44
Zakup usług zdrowotnych § 428	,00	,00
Zakup usług pozostałych § 430	3 286 138,65	5 028 418,78
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433	,00	,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	,00	,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	154 641,29	156 810,09
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	,00	,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	,00	46 740,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	434 000,45	431 865,76
Inne	,00	68 903,00
Razem	6 041 832,11	8 928 601,07

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne (zbiorcza)

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:	129 279,45	182 602,15
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	,00	,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	,00	,00
kary umowne, odszkodowania	27 453,60	4 137,43
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	,00	,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	62 918,72	43 823,88
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	24 287,41	18 659,08
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	,00	,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	,00	,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	14 619,72	115 981,76
Razem	129 279,45	182 602,15

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne (zbiorcza)

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:	47 526,55	37 686,20
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	,00	,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	3 680,49	8 900,60
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	,00	,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	,00	,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	3 680,49	8 900,60
Inne koszty operacyjne, w tym:	43 846,06	28 785,60
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	,00	,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	,00	,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	5 178,46	5 178,46
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.)	38 667,60	23 607,14
Razem:	47 526,55	37 686,20

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe (zbiorcza)

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	,00	,00
Odsetki, w tym:	6 239,01	13 263,48
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.	6 239,01	13 263,48
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	,00	,00
Inne, w tym:	0,19	162,72
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	,00	,00
dodatnie różnice kursowe	,00	,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	,19	162,72
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	,00	,00
umorzona 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	,00	,00
Razem	6 239,20	13 426,20

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe (zbiorcza)

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	178,76	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek	,00	,00
odsetki od zobowiązań	178,76	,00
Inne, w tym:	132,50	4 510,97
ujemne różnice kursowe	,00	4 435,81
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	,00	,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	132,50	75,16
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	,00	,00
umorzenie odsetek	,00	,00
pozostałe	,00	,00
Razem	311,26	4 510,97

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

(zbiorcza)

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	6 146,16	0,00	407 737,94
MPWiK	,00	6 146,16	,00	407 737,94
	,00	,00	,00	,00
	,00	,00	,00	,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	,00	,00	,00	32 726,00
Instytucje Kultury	,00	,00	,00	688,00
RAZEM:	0,00	6 146,16	0,00	441 151,94

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) (zbiorcza)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	1 705,00	1 787,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych (zbiorcza)

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 (zbiorcza)

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

WARSZAWA , 31 marca 2023

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)