|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Bilans** | Adresat |
| Miasto Stołeczne Warszawa | jednostki budżetowej |  |
| ul. Plac Bankowy 3/5 | i samorządowego zakładu |  |
| 00-950 Warszawa | budżetowegosporządzonyna dzień 31.12.2020 |     |
| Numer indentyfikacyjny REGON01004719800000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktywa** | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | **Pasywa** | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| **A. Aktywa trwałe** | **158 167 474,12** | **162 662 456,76** | **A. Fundusze** | **132 710 291,55** | **136 010 000,96** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **452 642 107,03** | **470 129 298,88** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **158 167 474,12** | **162 662 456,76** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-319 817 926,85** | **-333 953 750,63** |
| 1. Środki trwałe | 158 074 602,12 | 162 569 584,76 |  1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 16 287 500,00 | 15 861 250,00 |  2. Strata netto (-) | -319 817 926,85 | -333 953 750,63 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **-113 888,63** | **-165 547,29** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 138 936 046,11 | 144 448 059,02 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 588 301,25 | 1 150 831,80 | **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | 51 900,00 | 38 450,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 210 854,76 | 1 070 993,94 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **34 571 172,78** | **34 438 425,73** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 92 872,00 | 92 872,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **34 567 023,12** | **34 438 201,54** |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |  1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 173 623,25 | 1 386 261,21 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |  2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 882 712,21 | 2 894 227,63 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |  3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 267 683,34 | 10 982 681,87 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 089 412,65 | 12 032 499,54 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  5. Pozostałe zobowiązania | 302 249,82 | 326 638,93 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |  6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 845 146,43 | 617 720,43 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **9 113 990,21** | **7 785 969,93** | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 473 569,32 | 1 483 338,12 |
| **I. Zapasy** | **273 330,45** | **311 403,18** |  8. Fundusze specjalne | 5 532 626,10 | 4 714 833,81 |
| 1. Materiały | 273 330,45 | 311 403,18 |  8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 532 626,10 | 4 714 833,81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |  8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **4 149,66** | **224,19** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **3 243 379,70** | **2 746 897,58** |   |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 4 209,08 |   |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 3 243 379,70 | 2 742 688,50 |   |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **5 567 003,90** | **4 693 853,86** |   |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 721 857,47 | 4 076 133,43 |   |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne | 845 146,43 | 617 720,43 |   |  |  |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **30 276,16** | **33 815,31** |   |  |  |
| **Suma aktywów** | **167 281 464,33** | **170 448 426,69** | **Suma pasywów** | **167 281 464,33** | **170 448 426,69** |
| .............................................Główny księgowy | 2021.03.23....................................... rok, miesiąc, dzień | .................................................................. Kierownik jednostki |

Strona 1 z 1

Finanse VULCAN wersja 21.03.0009.29329, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawasrodmiescie, Finanse VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Adresat |
| Miasto Stołeczne Warszawa | **Rachunek zysków i strat** |  |
| ul. Plac Bankowy 3/5 | sporządzony |  |
| 00-950 Warszawa | na dzień 31.12.2020Wariant porównawczy |    |
| Numer indentyfikacyjny REGON01004719800000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **5 368 520,17** | **3 403 199,49** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 966 829,33 | 3 303 959,99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 401 690,84 | 99 239,50 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | **334 829 684,35** | **343 266 782,50** |
| I. Amortyzacja | 6 381 006,33 | 6 432 489,14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28 975 722,58 | 25 214 125,73 |
| III. Usługi obce | 25 209 974,54 | 14 919 163,25 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 015 302,89 | 1 019 452,61 |
| V. Wynagrodzenia | 218 559 767,23 | 236 158 088,13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 53 152 356,50 | 58 076 431,99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 613 798,01 | 390 712,34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 921 756,27 | 1 056 319,31 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-329 461 164,18** | **-339 863 583,01** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **9 688 895,07** | **5 915 629,40** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 9 688 895,07 | 5 915 629,40 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **53 665,06** | **14 068,85** |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 36 063,60 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 17 601,46 | 14 068,85 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-319 825 934,17** | **-333 962 022,46** |
| **G. Przychody finansowe** | **15 693,97** | **13 089,35** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 13 288,79 | 12 877,16 |
| III. Inne | 2 405,18 | 212,19 |
| **H. Koszty finansowe** | **7 686,65** | **4 817,52** |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 7 686,65 | 4 817,52 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-319 817 926,85** | **-333 953 750,63** |
| **J. Podatek dochodowy** | **0,00** | **0,00** |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **0,00** | **0,00** |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | **-319 817 926,85** | **-333 953 750,63** |

0,00

2021.03.23

 ............................................. ....................................... ..................................................................

 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

Finanse VULCAN wersja 21.03.0009.29329, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawasrodmiescie, Finanse VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Adresat |
| Miasto Stołeczne Warszawa | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** |  |
| ul. Plac Bankowy 3/5 | sporządzone |  |
| 00-950 Warszawa | na dzień 31.12.2020 |    |
| Numer indentyfikacyjny REGON01004719800000 |

,00

2021.03.23

 ............................................. ....................................... ..................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **421 993 153,71** | **452 642 107,03** |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 312 882 072,20 | 337 887 810,12 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 311 069 512,80 | 326 731 163,58 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 431 917,77 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1 038 062,87 | 10 951 612,30 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 339 532,94 | 64 306,40 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 3 045,82 | 140 727,84 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 282 233 118,88 | 320 400 618,27 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 281 242 244,97 | 319 817 926,85 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 423 319,50 | 323 264,71 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 168 266,93 | 113 888,63 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 395 854,17 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 348,73 | 1 014,43 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 2 084,58 | 144 523,65 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **452 642 107,03** | **470 129 298,88** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-319 931 815,48** | **-334 119 297,92** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -319 817 926,85 | -333 953 750,63 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | -113 888,63 | 165 547,29 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | **132 710 291,55** | **136 010 000,96** |

 Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

Finanse VULCAN wersja 21.03.0009.29329, VULCAN sp. z o.o., licencja: warszawasrodmiescie, Finanse VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

# Załącznik nr 20

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

# 1. Informacje o Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m. st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki: ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa

1.3 Adres jednostki: ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Obsługa finansowa, administracyjna i prawna jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy w tym:

szkół i placówek oświatowych dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

# 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2020-31.12.2020

1. **Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście i 80 obsługiwanych jednostek.**

1. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów** W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 t. j. ).

* Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
* **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzacje;  **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzacje;

* **Nieruchomości** ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
* Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa). W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
* **Należności**

Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;

* **Zobowiązania**

Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.

* **Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku**

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;

* **Środki pieniężne**

Środki pieniężnekrajowena rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;

* **Rozliczenia okresowe czynne i bierne**

Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

# 5. Inne informacje

 W jednostkach nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2020 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

**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** |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo otwarcia**  | **17 050 000,00** | **17 050 000,00** | **211 318 954,82** | **5 989 851,71** | **641 009,55** | **55 955 698,48** | **92 872,00** | **291 048 386,56** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **10 594 830,99** | **48 612,59** | **0,00** | **5 498 917,83** | **0,00** | **16 142 361,41** |
| *Nabycie* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 768 293,29** | **0,00** | *4 768 293,29* |
| *Inne* | **0,00** | **0,00** | **10 594 830,99** | **48 612,59** | **0,00** | **730 624,54** | **0,00** | *11 374 068,12* |
| *Przemieszczenia* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **3 782,00** | **192 105,86** | **0,00** | **1 024 310,44** | **0,00** | **1 220 198,30** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | **0,00** | **0,00** | **3 782,00** | **59 905,63** | **0,00** | **971 763,44** | **0,00** | *1 035 451,07* |
| *Inne* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132 200,23** | **0,00** | **52 547,00** | **0,00** | *184 747,23* |
| **Saldo zamknięcia** | **17 050 000,00** | **17 050 000,00** | **221 910 003,81** | **5 846 358,44** | **641 009,55** | **60 430 305,87** | **92 872,00** | **305 970 549,67** |
| **Umorzenie** |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** | **762 500,00** | **762 500,00** | **72 382 908,71** | **4 401 550,46** | **589 109,55** | **54 744 843,72** | **0,00** | **132 880 912,44** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **426 250,00** | **426 250,00** | **5 079 887,03** | **361 303,05** | **13 450,00** | **5 638 778,65** | **0,00** | **11 519 668,73** |
| *Amortyzacja okresu* | **426 250,00** | **426 250,00** | **5 079 887,03** | **316 239,89** | **13 450,00** | **596 662,22** | **0,00** | *6 432 489,14* |
| *Inne* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 063,16** | **0,00** | **5 042 116,43** | **0,00** | *5 087 179,59* |
| *Przemieszczenia* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **850,95** | **67 326,87** | **0,00** | **1 024 310,44** | **0,00** | **1 092 488,26** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | **0,00** | **0,00** | **850,95** | **59 390,59** | **0,00** | **971 763,44** | **0,00** | *1 032 004,98* |
| *Inne* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 936,28** | **0,00** | **52 547,00** | **0,00** | *60 483,28* |
| **Saldo zamknięcia** | **1 188 750,00** | **1 188 750,00** | **77 461 944,79** | **4 695 526,64** | **602 559,55** | **59 359 311,93** | **0,00** | **143 308 092,91** |
| **Odpisy aktualizujące** |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Zwiększenia* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| *Zmniejszenia* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Wartość netto** |  |  |  |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** | **16 287 500,00** | **16 287 500,00** | **138 936 046,11** | **1 588 301,25** | **51 900,00** | **1 210 854,76** | **92 872,00** | **158 167 474,12** |
| **Saldo zamknięcia** | **15 861 250,00** | **15 861 250,00** | **144 448 059,02** | **1 150 831,80** | **38 450,00** | **1 070 993,94** | **92 872,00** | **162 662 456,76** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** | **Wartości niematerialne i prawne ogółem** |
| **Wartość początkowa** |  |
| **Saldo otwarcia**  | **367 371,82** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **32 012,82** |
| *Nabycie* | **18 913,32** |
| *Inne* | **13 099,50** |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | **0,00** |
| *Inne* | **0,00** |
| **Saldo zamknięcia**  | **399 384,64** |
| **Umorzenie** |  |
| **Saldo otwarcia** | **367 371,82** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **32 012,82** |
| *Amortyzacja okresu* | **0,00** |
| *Inne* | **32 012,82** |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | **0,00** |
| *Inne* | **0,00** |
| **Saldo zamknięcia** | **399 384,64** |
| **Odpisy aktualizujące** |  |
|
| **Saldo otwarcia** | **0,00** |
| *Zwiększenia* | **0,00** |
| *Zmniejszenia* | **0,00** |
| **Saldo zamknięcia**  | **0,00** |
| **Wartość netto** |  |
| **Saldo otwarcia** | **0,00** |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła** **sztuk plastycznych, rzemiosła** **artystycznego,** **numizmaty, pamiątki** **historyczne, materiały biblioteczne,** **instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)** | **Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła** **architektury i budownictwa,** **pomniki, tablice pamiątkowe,** **cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)** | **Zabytki archeologiczne (w szczególności:** **pozostałości terenowe pradziejowego i** **historycznego** **osadnictwa, kurhany,** **relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)** | **Ogółem** |
| **Wartość początkowa** |  |  |  |  |
| **Wartość początkowa na początek okresu** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Zakup | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 2. Inne | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **Zmniejszenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Sprzedaż | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 2. Przekazanie  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **Wartość początkowa na koniec okresu** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** |
| **Odpisy aktualizujące**  |
| **Odpisy na początek okresu**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Zmniejszenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Odpisy na koniec okresu** | **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  | **0,00** | **0,00** |  |
| w tym:Dobra kultury |  |  |  |
| **0,00** | **0,00** |  |

 **II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Długoterminowe aktywa niefinanso** | **we** |  | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Kwota zmniejszeń odpisów* *aktualizujących w trakcie roku obrotowego* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. **1.4. Grunty użytkowane wieczyście**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Treść | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | **16 287 500,00** | **15 861 250,00** |

* 1. **5.Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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) | 379 312,71 | 369 974,55 |
| w tym:*Grunty* |  |  |
| **0,00** | **0,00** |
| *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* | **0,00** | **0,00** |
| *Urządzenia techniczne i maszyny* | **82 971,61** | **82 971,61** |
| *Środki transportu* | **0,00** | **0,00** |
| *Inne środki trwałe* | **296 341,10** | **287 002,94** |

* + 1. **Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotów** | **Liczba udziałów / akcji** | **Udział w kapitale własnym (%)** | **Wartość brutto udziałów/ akcji** | **Odpis** |  | **Wartość bilansowa udziałów/akcji** | **Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia** **31 grudnia poprzedniego rok** | **Kapitały własne na dzień** **31 grudnia poprzedniego roku** |
| **Stan na początek roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Nazwa podmiotu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| … |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Razem** |  |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Nazwa podmiotów** | **Liczba udziałów / akcji** | **Udział w kapitale własnym (%)** | **Wartość brutto udziałów/ akcji** | **Odpis** |  | **Wartość bilansowa udziałów/akcji** | **Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia** **31 grudnia poprzedniego rok** | **Kapitały własne na dzień** **31 grudnia poprzedniego roku** |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Nazwa podmiotu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2. |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| … |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Razem** |  |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |

* + 1. **Odpisy aktualizujące wartość należności**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego** | **Stan na koniec roku** |
|  | **Wyszczególnienie odpisów z tytułu** | **Stan na początek roku** | Zwiększenia | Wykorzystanie \* | Rozwiązanie \*\* |  |
| 1 | Należności długoterminowe | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | **236 503,50** | **9 154,00** | **0,00** | **7 961,99** | **237 695,51** |
|  | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  **Razem:**  |  | **236 503,50** | **9 154,00** | **0,00** | **7 961,99** | **237 695,51** |

\* **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.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego** dobra

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Stan na początek roku**  | **Utworzone** |  | **Wykorzystane \*** | **Rozwiązane \*\*** | **Stan na koniec roku**  |
| **Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości** **warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty zajęte pod drogi**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.** **Specustawę**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu**  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Inne rezerwy:** | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| *o zasiedzenie* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *z tyt. poniesionych nakładów* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *z tyt. utraty praw własności* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *kary umowne* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *za użytkowanie wieczyste* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *odszkod. z tyt. umowy dzierżawy* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| *pozostałe* | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **RAZEM:** | **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 | **0,00** | **0,00** |
| · powyżej 3 do 5 lat | **0,00** | **0,00** |
| · powyżej 5 lat | **0,00** | **0,00** |
| **Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych** | **0,00** | **0,00** |
| · powyżej 1 roku do 3 lat | **0,00** | **0,00** |
| · powyżej 3 do 5 lat | **0,00** | **0,00** |
| · powyżej 5 lat | **0,00** | **0,00** |
| **Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| · powyżej 1 roku do 3 lat | **0,00** | **0,00** |
| · powyżej 3 do 5 lat | **0,00** | **0,00** |
| · powyżej 5 lat | **0,00** | **0,00** |
| **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 | **0,00** | **0,00** |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | **0,00** | **0,00** |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** |

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj (forma) zabezpieczenia** |  | **Kwota** |  |  | **w tym na aktywach** |
|  | **zobowiązania** |  | **zabezpieczenia** |  | **trwałych** | **obrotowych** |
| **Stan na początek roku:** |  |  |  |  |  |
| Hipoteka | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Weksel | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Inne, w tym: | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *…* | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *…* | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RAZEM:** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Stan na koniec roku:** |  |  |  |  |  |
| Hipoteka | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Weksel | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Inne, w tym: | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *…* | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *…* | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RAZEM:** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł** | **Stan na początek roku**  | **Stan na koniec roku** | **Opis charakteru zobowiązania** **warunkowego, w tym** **czy zabezpieczone na** **majątku jednostki** |
| **Zabezpieczenia w postaci weksli** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Poręczenia**, w tym: | **0,00** | **0,00** |  |
| *utworzone rezerwy bilansowe* | **0,00** | **0,00** |  |
| **Gwarancje** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Kaucje i wadia**  | **0,00** | **0,00** |  |
| **Nieuznane roszczenia wierzycieli**  | **0,00** | **0,00** |  |
| **Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Umowy wsparcia** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Inne** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Razem:** | **0,00** | **0,00** |  |

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

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

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozliczenia międzyokresowe czynne** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **Razem długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | **0,00** | **0,00** |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | **0,00** | **0,00** |
| Koszty konserwacji i remontów | **0,00** | **0,00** |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..) | **0,00** | **0,00** |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | **0,00** | **0,00** |
| Abonamenty | **0,00** | **0,00** |
| Ubezpieczenia | **0,00** | **0,00** |
| Prenumeraty | **0,00** | **0,00** |
| Najem lokali  | **0,00** | **0,00** |
| Inne | **0,00** | **0,00** |
| **Razem krótkoterminowe** | **30 276,16** | **33 815,31** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | **0,00** | **0,00** |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | **0,00** | **0,00** |
| Koszty konserwacji i remontów | **0,00** | **0,00** |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..) | **17 420,86** | **21 392,42** |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | **9 688,92** | **6 557,62** |
| Abonamenty | **2 286,35** | **2 451,60** |
| Ubezpieczenia | **0,00** | **0,00** |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | **0,00** | **2 268,61** |
| Najem lokali  | **0,00** | **0,00** |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)  | **880,03** | **1 145,06** |
| **RAZEM** | **30 276,16** | **33 815,31** |

**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:** | **4 149,66** | **224,19** |
| *przychody za zajęcie pasa drogowego* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tyt. użytkowania wieczystego* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* | **0,00** | **0,00** |
| *wykup lokali, budynków* | **0,00** | **0,00** |
| *sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych* | **0,00** | **0,00** |
| *wpłaty z ZUS za pensjonariuszy*  | **0,00** | **0,00** |
| *pozostałe* | **4 149,66** | **224,19** |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | **0,00** | **0,00** |
| *naprawy gwarancyjne* | **0,00** | **0,00** |
| *usługi wykonane a niezafakturowane*  | **0,00** | **0,00** |
| *w tym: koszty mediów* | **0,00** | **0,00** |
| *pozostałe* | **0,00** | **0,00** |
| **RAZEM** | **4 149,66** | **224,19** |

**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 | **104 407,68** | **104 407,68** |
| **Razem:** | **104 407,68** | **104 407,68** |

**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 | **6 502 314,13** | **6 366 440,22** |

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

**II.1.16. Inne informacje**

**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 | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały  | Inne papiery wartościowe  | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
| **Stan na początek roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *- przeszacowanie* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| *- nabycie* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| *- przeniesienie* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| **Zmniejszenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości*  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| *- przeszacowanie* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| *- sprzedaż* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| *- likwidacja* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| *- przeniesienie*  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | *0,00* |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** |
| **Należności od budżetów** | **0,00** | **4 209,08** |
| **Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** | **0,00** | **0,00** |
| **Pozostałe należności, w tym:** | **3 243 379,70** | **2 742 688,50** |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)  | 0,00 | 0,00 |
| *wartość brutto* | **507,17** | **507,17** |
| *odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej* | **507,17** | **507,17** |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | **2 614 360,88** | **2 416 886,52** |
| dochody budżetowe | **129 920,18** | **0,00** |
| wadia i kaucje | **0,00** | **0,00** |
| Inne | **499 098,64** | **325 801,98** |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem:** | **3 243 379,70** | **2 746 897,58** |

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

|  |
| --- |
| **Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:** |
| **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku obrotowego** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Rok poprzedni** |  | **Rok obrotowy** |
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: |  | **0,00** | **0,00** |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: |  | **0,00** | **0,00** |
| w tym: skapitalizowane odsetki |  |  |  |
|  | **0,00** | **0,00** |
| skapitalizowane różnice kursowe |  | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| **Przychody** | **0,00** | **2 071 203,19** |
| *o nadzwyczajnej wartości*  | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 0,00 | 2 071 203,19 |
| *w tym:* |  |  |
| *częściowe zwolnienie ze składek ZUS* | **0,00** | **2 071 203,19** |
|  | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** |
| **Koszty** | **0,00** | **1 050 125,21** |
| *o nadzwyczajnej wartości*  | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 0,00 | 1 050 125,21 |
| *w tym:* |  |  |
| *koszty związane z epidemią COVID-19* | **0,00** | **1 050 125,21** |
|  | **0,00** | **0,00** |
|  | **0,00** | **0,00** |

**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 własciwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych** | **Uwagi** |
| **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| 0,00 | 0,00 |  |

**II.2.5. Inne informacje**

**II.2.5.a. Struktura przychodów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura przychodów (RZiS)** | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| **Przychody netto ze sprzedaży produktów** w tym: | **4 966 829,33** | **3 303 959,99** |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | **0,00** | **0,00** |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | **0,00** | **0,00** |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | **0,00** | **0,00** |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | **4 833 084,90** | **3 232 870,72** |
| sprzedaż usług | **133 744,43** | **71 089,27** |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | **0,00** | **0,00** |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | **0,00** | **0,00** |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | **0,00** | **0,00** |
| **Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)** | **0,00** | **0,00** |
| **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki**  | **0,00** | **0,00** |
| **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów**  | **0,00** | **0,00** |
| **Dotacje na finansowanie działalności podstawowej**  | **0,00** | **0,00** |
| **Przychody z tytułu dochodów budżetowych**  | **401 690,84** | **99 239,50** |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *podatek od nieruchomości* | **0,00** | **0,00** |
| *podatek od środków transportu* | **0,00** | **0,00** |
| *podatek od czynności cywilno-prawnych* | **0,00** | **0,00** |
| *podatek rolny, leśny* | **0,00** | **0,00** |
| *opłata targowa* | **0,00** | **0,00** |
| *opłata skarbowa* | **0,00** | **0,00** |
| *inne* | **0,00** | **0,00** |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* | **0,00** | **0,00** |
| *udział w podatku dochodowym od osób prawnych* | **0,00** | **0,00** |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *przychody z tytułu dotacji* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tytułu subwencji* | **0,00** | **0,00** |
| Pozostałe przychody, w tym: | 401 690,84 | 99 239,50 |
| *przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tyt. odszkodowań* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola…)* | **0,00** | **88 620,50** |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tyt. mandatów* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tytułu porozumień między gminami* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tyt. opłat komunikacyjnych* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej* | **0,00** | **0,00** |
| *przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych* | **0,00** | **0,00** |
| *opłaty za odpady komunalne*  | **0,00** | **0,00** |
| *inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)* | **401 690,84** | **10 619,00** |
| **Razem:**  | **5 368 520,17** | **3 403 199,49** |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Usługi obce** | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| Zakup usług remontowych § 427 | **9 478 428,98** | **4 411 541,04** |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | **0,00** | **0,00** |
| Zakup usług pozostałych § 430 | **14 542 443,49** | **9 297 977,04** |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433 | **0,00** | **0,00** |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | **0,00** | **0,00** |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | **335 592,41** | **327 046,60** |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | **0,00** | **0,00** |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | **13 646,10** | **421,40** |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | **839 863,56** | **882 177,17** |
| Inne | **0,00** | **0,00** |
| **Razem** | **25 209 974,54** | **14 919 163,25** |

1. **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* | **0,00** | **0,00** |
| *sprzedaż pozostałych składników majątkowych* | **0,00** | **0,00** |
| *opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności* | **0,00** | **0,00** |
| **Dotacje** | 0,00 | 0,00 |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | 9 688 895,07 | 5 915 629,40 |
| *opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową* | **5 624 212,68** | **3 205 758,06** |
| *opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową* | **325 034,62** | **115 683,57** |
| *kary umowne, odszkodowania* | **0,00** | **0,00** |
| *odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania* | **0,00** | **0,00** |
| *darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe* | **3 613 305,40** | **358 121,27** |
| *rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności* | **314,89** | **839,88** |
| *rozwiązanie rezerw na zobowiązania* | **0,00** | **0,00** |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | **0,00** | **0,00** |
| *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*  | **0,00** | **0,00** |
| ***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.)* | **126 027,48** | **2 235 226,62** |
| **Razem** | **9 688 895,07** | **5 915 629,40** |

**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)** | **36 063,60** | **0,00** |
| **Pozostałe koszty operacyjne, w tym:**  | **17 601,46** | **14 068,85** |
| **Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych** | **2 176,40** | **0,00** |
| **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:** | **13 415,07** | **4 614,00** |
| *utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | **0,00** | **0,00** |
| *odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych* | **0,00** | **0,00** |
| *odpis aktualizujący wartość należności* | **13 415,07** | **4 614,00** |
| *umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej* | **0,00** | **0,00** |
| **Inne koszty operacyjne, w tym:** | **2 009,99** | **9 454,85** |
| *z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)* | **0,00** | **0,00** |
| *utworzonych rezerw na zobowiązania* | **0,00** | **0,00** |
| *zapłacone odszkodowania, kary i grzywny* | **0,00** | **0,00** |
| *nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe* | **0,00** | **0,00** |
| ***inne koszty operacyjne*** *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)* | **2 009,99** | **9 454,85** |
| **Razem:**  | **53 665,06** | **14 068,85** |

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | **0,00** | **0,00** |
| **Odsetki, w tym:**  | **13 288,79** | **12 877,16** |
| *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.* | **9 829,14** | **8 794,63** |
| *odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat* | **3 459,65** | **4 082,53** |
| **Inne, w tym:**  | **2 405,18** | **212,19** |
| *zysk na sprzedaży udziałów i akcji* | **0,00** | **0,00** |
| *dodatnie różnice kursowe* | **0,00** | **0,00** |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności* | **2 405,18** | **212,19** |
| *rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych* | **0,00** | **0,00** |
| *umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek* | **0,00** | **0,00** |
| *rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań* | **0,00** | **0,00** |
| *pozostałe przychody finansowe.* | **0,00** | **0,00** |
| **Razem** | **15 693,97** | **13 089,35** |

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| **Odsetki, w tym:**  | **0,00** | **0,00** |
| *odsetki od kredytów i pożyczek* | **0,00** | **0,00** |
| *odsetki od zobowiązań* | **0,00** | **0,00** |
| **Inne, w tym:**  | **7 686,65** | **4 817,52** |
| *korekty podatków* | **0,00** | **0,00** |
| *korekty błędnych naliczeń odpłatności* | **0,00** | **0,00** |
| *ujemne różnice kursowe* | **0,00** | **0,00** |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych* | **0,00** | **0,00** |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności* | **7 686,65** | **4 817,52** |
| *utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek* | **0,00** | **0,00** |
| *umorzenie odsetek* | **0,00** | **0,00** |
| *pozostałe* | **0,00** | **0,00** |
|  | **7 686,65** | **4 817,52** |

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** |  | **Stan na koniec roku obrotowego** |  |
| **Należności** |  | **Zobowiązania** | **Przychody** |  | **Koszty** |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: |  | 118,19 | 14 152,01 |  | 0,00 | 560 966,27 |
| Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.  |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu) |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Metro Warszawskie Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| MIEJS.PRZEDS.ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód" |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **1 127,52** |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA  |  | **118,19** | **14 152,01** |  | **0,00** | **559 838,75** |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Szpital Czerniakowski Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Szpital SOLEC Sp. z o.o |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| TBS Warszawa Północ Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Trasa Świętokrzyska Spłóka z o.o. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| Instytucje Kultury |  | **0,00** | **200,00** |  | **0,00** | **7 962,00** |
| **RAZEM:** |  | **118,19** | **14 352,01** |  | **0,00** | **568 928,27** |

* 1. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**
		1. **Informacja o stanie zatrudnienia** (osoby)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)** | **Stan zatrudnienia na koniec** **roku obrotowego (osoby)** |
| Pracownicy ogółem | **4 201,00** | **4 117,00** |

* + 1. **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** |  | **Opis zdarzenia** | **Kwota** |  | **Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu** **finansowym roku obrotowego** | **Wpływ na sprawozdanie** **finansowe** |
|  | **1.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **2.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **3.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **4.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **5.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **6.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **7.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **8.** |  |  | **0,00** |  |  |

* + 1. **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.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **2.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **3.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **4.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **5.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **6.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **7.** |  |  | **0,00** |  |  |
|  | **8.** |  |  | **0,00** |  |  |
| ......................................(główny księgowy) | 23.03.2021 (rok, miesiąc, dzień) | ..................................(kierownik jednostki) |