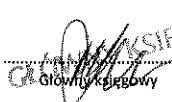


PRZEDSZKOLE Nr 10  
00-153 Warszawa-Śródmieście  
ul. Nowolipki 10a

Jednostka: P10/SR

|                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 10<br>ul. Nowolipki 10a<br>00-153 Warszawa<br>tel. 228310632 | tel./fax 811-06-32<br>Regon 013004427 NIP 525-21-48-41 | <b>Bilans</b><br>Jednostki budżetowej<br>I samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013004427                                                                              |                                                        |                                                                                                                       |                                        |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>5 497,89</b>       | <b>3 346,55</b>     | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-103 105,86</b>    | <b>-97 770,54</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 318 925,68          | 1 165 932,76         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>5 497,89</b>       | <b>3 346,55</b>     | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-1 421 888,97</b>  | <b>-1 261 386,26</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 5 497,89              | 3 346,55            | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 421 888,97         | -1 261 386,26        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>-142,57</b>        | <b>-2 317,04</b>     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 497,89              | 3 346,55            | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>118 560,29</b>     | <b>115 959,27</b>    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>118 560,29</b>     | <b>115 959,27</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 8 257,90              | 6 936,22             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 9 178,57              | 10 950,04            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 47 826,38             | 41 244,18            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 46 430,55             | 46 050,59            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 6 866,89              | 10 778,24            |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>9 956,54</b>       | <b>14 842,18</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| I. Zapasy                                                                                                                | 7 241,50              | 8 396,84            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                 |
| 1. Materiały                                                                                                             | 7 241,50              | 8 396,84            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                 |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>1 520,40</b>       | <b>4 128,30</b>     |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 1 520,40              | 4 128,30            |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>142,57</b>         | <b>2 317,04</b>     |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 142,57                | 2 317,04            |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 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                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>1 052,07</b>       | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>15 454,43</b>      | <b>11 188,73</b>    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>15 454,43</b>      | <b>11 188,73</b>     |

  
Główny księgowy  
Hanna Krawczyk

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Smolewska

Jednostka: P10/SR

|                                                                                                                       |                                                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 10<br>ul. Nowolipki 10a<br>00-153 Warszawa<br>tel. 228310632 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013004427                                                                              |                                                                                             |                                        |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>120 850,40</b>                   | <b>74 540,14</b>                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 120 850,40                          | 74 540,14                        |
| 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                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 543 022,85</b>                 | <b>1 378 460,36</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 2 151,34                            | 2 151,34                         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 218 927,76                          | 161 493,76                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 111 880,03                          | 43 510,77                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 3 672,00                            | 4 195,60                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 980 107,63                          | 925 016,76                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 225 484,29                          | 241 652,13                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 799,80                              | 440,00                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 422 172,45</b>                | <b>-1 303 920,22</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>259,00</b>                       | <b>42 524,79</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 259,00                              | 42 524,79                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 421 913,45</b>                | <b>-1 261 395,43</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>24,48</b>                        | <b>9,17</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 24,48                               | 9,17                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 421 888,97</b>                | <b>-1 261 386,26</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 421 888,97</b>                | <b>-1 261 386,26</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
Hanna

2021.03.23  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA  
mgr Agnieszka Sankowska

Jednostka: P10/SR

PRZEDSZKOLE Nr 10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

00-153 Warszawa Śródmieście

ul. Nowolipki 10a

tel./fax 831 00 52

Regon 013004427

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone

na dzień 31.12.2020

Adresat

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Przedszkole nr 10

ul. Nowolipki 10a

00-153 Warszawa

tel. 228310632

Numer identyfikacyjny REGON

013004427

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>1 107 308,54</b>                 | <b>1 318 925,68</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 406 536,44                        | 1 269 214,62                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 406 536,44                        | 1 269 214,62                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 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                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 194 919,30                        | 1 422 207,54                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 194 659,76                        | 1 421 888,97                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 259,00                              | 176,00                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,54                                | 142,57                           |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 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 | 0,00                                | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>1 318 925,68</b>                 | <b>1 165 932,76</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 422 031,54</b>                | <b>-1 263 703,30</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 421 888,97                       | -1 261 386,26                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 142,57                              | 2 317,04                         |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>-103 105,86</b>                  | <b>-97 770,54</b>                |

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Smolewska

Kierownik jednostki

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Krawczyk

## **Przedszkole Nr 10**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

#### **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 Przedszkolu Nr 10**

##### **1.1 Nazwa jednostki**

**Przedszkole Nr 10**

##### **1.2 Siedziba jednostki**

**ul. Nowolipki 10A, 00-153 Warszawa**

##### **1.3 Adres jednostki**

**ul. Nowolipki 10A, 00-153 Warszawa**

##### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

**01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

#### **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Nie dotyczy

#### **4. 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 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 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

## Przedszkole Nr 10

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2020 r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- 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 trwale wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- 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;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- 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 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 wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **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, itp.

## **Przedszkole Nr 10**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2020 r.**

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

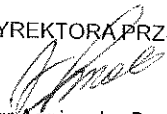
---

obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

#### **5. Inne informacje**

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

p.o.DYREKTORA PRZEDSZKOLA

  
mgr Agnieszka Smolewska

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Kozłowska

## Załącznik nr 21

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

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

| Rzeczowy majątek trwały     | Granty | w tym: Granty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | ŚRODKI TRWAŁE                                         |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zakłady na poczet inwestycji | RAZEM      |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                             |        |                                                                                                                          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                        |            |
| <b>Wartość początkowa</b>   |        |                                                                                                                          | 41 327,30                                             | 28 719,13                       |                   | 146 447,48         |                                                                        | 216 493,91 |
| Saldo otwarcia              |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        |            |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 14 336,55          | 0,00                                                                   | 14 336,55  |
| Nabywanie                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 14 336,55          |                                                                        | 14 336,55  |
| Inne                        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        | 0,00       |
| Przebieżczenia              |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 7 452,00                        | 0,00              | 1 926,77           | 0,00                                                                   | 9 378,77   |
| Likwidacja i sprzedaż       |        |                                                                                                                          |                                                       | 7 452,00                        |                   | 1 926,77           |                                                                        | 9 378,77   |
| Inne                        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        | 0,00       |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 41 327,30                                             | 21 267,13                       | 0,00              | 158 857,26         | 0,00                                                                   | 221 451,69 |
| <b>Umożliwienie</b>         |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        |            |
| Saldo otwarcia              |        |                                                                                                                          | 41 327,30                                             | 23 221,24                       |                   | 146 447,48         |                                                                        | 210 996,02 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 2 151,34                        | 0,00              | 14 336,55          | 0,00                                                                   | 16 487,89  |
| Amortyzacja okresu          |        |                                                                                                                          |                                                       | 2 151,34                        |                   |                    |                                                                        | 2 151,34   |
| Inne                        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 14 336,55          |                                                                        | 14 336,55  |
| Przebieżczenia              |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 7 452,00                        | 0,00              | 1 926,77           | 0,00                                                                   | 9 378,77   |
| Likwidacja i sprzedaż       |        |                                                                                                                          |                                                       | 7 452,00                        |                   | 1 926,77           |                                                                        | 9 378,77   |
| Inne                        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        | 0,00       |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 41 327,30                                             | 17 920,58                       | 0,00              | 158 857,26         | 0,00                                                                   | 218 105,14 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        |            |
| Saldo otwarcia              |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        | 0,00       |
| Zwiększenia                 |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        | 0,00       |
| Zmniejszenia                |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        | 0,00       |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                   | 0,00       |
| <b>Wartość netto</b>        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                        |            |
| Saldo otwarcia              | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 5 497,89                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                   | 5 497,89   |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 3 346,55                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                   | 3 346,55   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY



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                  | 0,00                                   |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Umorzenie                       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Odpisy aktualizujące            |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

  
 HANNA KOZŁOWSKA  
 HONNNA Kozłowska



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

| Wyszczególnienie                      |  | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 i przyziemne, historycznego osadnictwa, kurhanów, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wartość początkowa                    |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Wartość początkowa na początek okresu |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zwiększenia                           |  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 1. Zakup                              |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2. Inne                               |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zmniejszenia                          |  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                           |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2. Przekazanie                        |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                  |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec okresu   |  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                  |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |        |
| Odpisy na początek okresu             |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zwiększenia                           |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zmniejszenia                          |  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu               |  | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |

  
 Hanna Kojanek

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

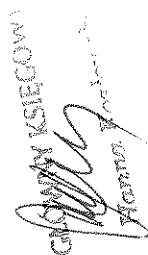
| Treść         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe |                       |                     |       |
| w tym:        |                       |                     |       |
| Dobra kultury |                       |                     |       |

## II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

## II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |                       |                     |

  
 Hanna Księżowa

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Grupy                                                                                                                                                                                             |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                             |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                   |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                |                       |                     |

GRÓŃNY KSIĘGOWY  
  
14.12.2020

II.1.6. 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                                                  |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| Nazwa podmiotu                                                         |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 1.                                                                     |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 2.                                                                     |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| ...                                                                    |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 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                                                    |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| Nazwa podmiotu                                                         |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 1.                                                                     |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 2.                                                                     |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| ...                                                                    |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| Razem                                                                  |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                        |                                                       |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu                | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * |                     |
| 1 Należności długoterminowe                      |                       |                                              |                 | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 2 Należności krótkoterminowe                     |                       |                                              |                 | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3 Należności alimentacyjne                       |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                                           | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                |

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

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

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Hanna Kosińska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

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

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

*[Podpis]*  
 H. K. Kucharska

### II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| · powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                            | 0,00                  | 0,00                |

**III.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

*[Handwritten signature]*

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

  
 Hanna Kozłowska

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

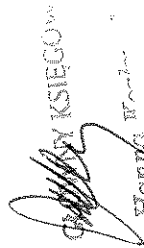
| Tytuł                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------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

  
 Anna Kępcowska



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

  
 Hanna Księgowa

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                            | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                      |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                  |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                       |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                       |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                   |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                         |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                 | <b>1 052,07</b>       | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                      |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                  |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                       | 1 052,07              | 0,00                |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                       |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                   |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                      |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 052,07</b>       | <b>0,00</b>         |

*[Podpis]*  
 Hanna Kozłowska

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                              | 0,00                  | 0,00                |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków                                                     |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                 |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                                             |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                  | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne                                                        |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                         |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                       |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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 |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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 | 80 914,96                       | 12 553,44                     |

*[Podpis]*  
 Kierownik jednostki

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz wypłaty świadczeń na podstawie informacji stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego 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 |                                                                                           | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                     |                                 |                          |                                      | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                          |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                 |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 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  |
| - przeszacowanie                          |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                              |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Stan na koniec roku                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

  
 Hanna Kucharska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 1 520,40              | 4 128,30            |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 1 520,40              | 4 128,30            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>1 520,40</b>       | <b>4 128,30</b>     |

*[Podpis]*  
 Hanna Krawiec

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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: |               |              |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:             |               |              |
| w tym:                                                  |               |              |
| skapitalizowane odsetki                                 |               |              |
| skapitalizowane różnice kursowe                         |               |              |

  
Hanna W.

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

|                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | 0,00                     | 42 348,79             |
| o nadzwyczajnej wartości             | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 0,00                     | 42 348,79             |
| w tym:                               |                          |                       |
| częściowe zwolnienie ze składek ZUS  |                          | 42 348,79             |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                        | 0,00                     | 4 533,26              |
| o nadzwyczajnej wartości             | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                               |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b> | 0,00                     | 4 533,26              |
| w tym:                               |                          |                       |
| koszty związane z epidemią COVID-19  |                          | 4 533,26              |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |

  
 Dorota Boczkowska

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

  
 HANNA KOZŁOWSKA  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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:                                                    | 120 850,40               | 74 540,14             |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                          |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywnienie związane z działalnością statutową                           | 120 850,40               | 73 533,39             |
| sprzedaż usług                                                                                   |                          | 1 006,75              |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strejfy planowego parkowania                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów                                         |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                          |                       |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)    |                          |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>120 850,40</b>        | <b>74 540,14</b>      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
H. H. H.

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                                                                                              | 75 294,38                | 16 985,45             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 34 857,32                | 24 844,21             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 1 728,33                 | 1 681,11              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>111 880,03</b>        | <b>43 510,77</b>      |

*[Podpis]*  
 HANNA KOZŁOWICZ  
 Hanna Kozłowiec

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 259,00                   | 42 524,79             |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                       |
| odpisy przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |                       |
| 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 finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                  |  |                          |                       |
| inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępsza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat. ub., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 259,00                   | 42 524,79             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>259,00</b>            | <b>42 524,79</b>      |

  
 Główny Księgowy  
 Hanna

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)                                                                                            |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| Odpiśy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                             |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| z tyt. zaobciążenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| umorzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne ucinane za niezawiniłone, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) |                          |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

  
 Hanna W.

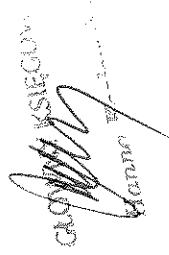
II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 24,48                       | 9,17                     |
| 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. |                             |                          |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   | 24,48                       | 9,17                     |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                     |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                             |                          |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   |                             |                          |
| umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 |                             |                          |
| pozostałe przychody finansowe.                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>24,48</b>                | <b>9,17</b>              |

  
 Hanna Winiarska

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

  
 Anna W.

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                                                            | Stan na koniec roku obrotowego |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                            | Należności                     | Zobowiązania | Koszty          |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:                               | 0,00                           | 0,00         | 6 481,05        |
| Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.                                                        |                                |              |                 |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji                                                 |                                |              |                 |
| GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.                                               |                                |              |                 |
| Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.                                           |                                |              |                 |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)                                      |                                |              |                 |
| Metro Warszawskie Spółka z o.o.                                                            |                                |              |                 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIENIA OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.                                        |                                |              |                 |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"                                                        |                                |              |                 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIENIA TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.                                          |                                |              |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.                    |                                |              | 6 481,05        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.                                 |                                |              |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.                                  |                                |              |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA                   |                                |              |                 |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                                                  |                                |              |                 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.                 |                                |              |                 |
| Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.                     |                                |              |                 |
| Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.                                           |                                |              |                 |
| Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O. |                                |              |                 |
| Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.                                                        |                                |              |                 |
| Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszka Sp. z o.o.                                    |                                |              |                 |
| Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.                                     |                                |              |                 |
| Szpital SOLEC Sp. z o.o.                                                                   |                                |              |                 |
| Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.                                                         |                                |              |                 |
| TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.                                                          |                                |              |                 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.                        |                                |              |                 |
| Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.                                                         |                                |              |                 |
| Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.                                                          |                                |              |                 |
| Zarząd Palacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.                                                |                                |              |                 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                                                  |                                |              |                 |
| Instytucje Kultury                                                                         |                                |              |                 |
| <b>RAZEM:</b>                                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>6 481,05</b> |

  
 HANNA WOJCIK  
 Dyrektor

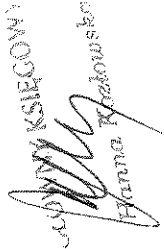
II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz  
 wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec<br>roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na<br>koniec<br>roku obrotowego<br>(osoby) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 21                                                       | 22                                                           |

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w<br>sprawozdaniu<br>finansowym roku<br>obrotowego | Wpływ na<br>sprawozdanie<br>finansowe |
|------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.   |                |       |                                                                     |                                       |
| 2.   |                |       |                                                                     |                                       |
| 3.   |                |       |                                                                     |                                       |
| 4.   |                |       |                                                                     |                                       |
| 5.   |                |       |                                                                     |                                       |
| 6.   |                |       |                                                                     |                                       |
| 7.   |                |       |                                                                     |                                       |
| 8.   |                |       |                                                                     |                                       |

  
 Hanna Kozłowska



II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

  
(główny księgowy)  
Hanna Kofowicz

23.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA PRZEDSZKOLA

  
mgr Agnieszka Smolewska  
.....  
(kierownik jednostki)