**Jednostka: S158/SR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | **Bilans** | | | | | Adresat | | |
| Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego | | | jednostki budżetowej | | | | | Urząd Dzielnicy Śródmieście | | |
| Warszawa, ul. CIASNA 13 | | | i samorządowego zakładu | | | | |  | | |
| 00-232 WARSZAWA | | | budżetowego | | | | |  | | |
| tel. 228311327 | | | sporządzony na dzień 31.12.2020 | | | | |  | | |
| Numer indentyfikacyjny REGON  010206722 | | |
| **Aktywa** | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | **Pasywa** | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| **A. Aktywa trwałe** | | | **1 314 784,75** | **1 251 677,48** | | **A. Fundusze** | | | **725 198,81** | **623 228,37** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | | | **0,00** | **0,00** | | **I. Fundusz jednostki** | | | **8 078 018,40** | **8 539 053,70** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | | | **1 314 784,75** | **1 251 677,48** | | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | | | **-7 352 001,30** | **-7 915 714,54** |
| 1. Środki trwałe | | | 1 314 784,75 | 1 251 677,48 | | 1. Zysk netto (+) | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | | 0,00 | 0,00 | | 2. Strata netto (-) | | | -7 352 001,30 | -7 915 714,54 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | 0,00 | 0,00 | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | | | **-818,29** | **-110,79** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | 1 303 671,59 | 1 242 786,95 | | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | 11 113,16 | 8 890,53 | | **B. Fundusze placówek** | | | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. Środki transportu | | | 0,00 | 0,00 | | **C. Państwowe fundusze celowe** | | | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | 0,00 | 0,00 | | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | | | **617 207,25** | **641 412,91** |
| 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 | | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | | | **616 836,51** | **641 412,91** |
| **III. Należności długoterminowe** | | | **0,00** | **0,00** | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | | 15 698,10 | 24 439,47 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | | | **0,00** | **0,00** | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | | 54 854,29 | 50 552,79 |
| 1. Akcje i udziały | | | 0,00 | 0,00 | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | 252 948,53 | 257 994,88 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 0,00 | 0,00 | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | | 274 363,42 | 297 322,35 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 | 0,00 | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | 4 087,78 | 2 120,80 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | | | **0,00** | **0,00** | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | 14 884,39 | 8 981,27 |
| **B. Aktywa obrotowe** | | | **27 621,31** | **12 963,80** | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu    dochodów budżetowych | | | 0,00 | 1,35 |
| **I. Zapasy** | | | **0,00** | **0,00** | | 8. Fundusze specjalne | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | | 0,00 | 0,00 | | 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 | | **III. Rezerwy na zobowiązania** | | | **0,00** | **0,00** |
| 4. Towary | | | 0,00 | 0,00 | | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | | **370,74** | **0,00** |
| **II. Należności krótkoterminowe** | | | **11 918,63** | **3 870,39** | |  | | |  |  |
| 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 | | | 11 918,63 | 3 870,39 | |  | | |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | |  | | |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | | | **15 702,68** | **9 093,41** | |  | | |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | 0,00 | 0,00 | |  | | |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | 818,29 | 112,14 | |  | | |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | 0,00 | 0,00 | |  | | |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne | | | 14 884,39 | 8 981,27 | |  | | |  |  |
| 5. Akcje lub udziały | | | 0,00 | 0,00 | |  | | |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | 0,00 | 0,00 | |  | | |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 0,00 | 0,00 | |  | | |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | | **0,00** | **0,00** | |  | | |  |  |
| **Suma aktywów** | | | **1 342 406,06** | **1 264 641,28** | | **Suma pasywów** | | | **1 342 406,06** | **1 264 641,28** |
| .............................................  Główny księgowy | 2021.03.23  ....................................... rok, miesiąc, dzień | | | ..................................................................  Kierownik jednostki | |

Strona 1 z 1

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

# Jednostka: S158/SR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Adresat | |
| Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego | **Rachunek zysków i strat** | Urząd Dzielnicy Śródmieście | |
| Warszawa, ul. CIASNA 13 | sporządzony |  | |
| 00-232 WARSZAWA | na dzień 31.12.2020 |  | |
| tel. 228311327 | Wariant porównawczy |  | |
| Numer indentyfikacyjny REGON  010206722 |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | | **8 225,07** | **5 370,00** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 925,00 | 0,00 |
| 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 | | 6 300,07 | 5 370,00 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | | **7 483 372,30** | **7 973 300,70** |
| I. Amortyzacja | | 47 391,35 | 63 107,27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 433 868,43 | 472 844,98 |
| III. Usługi obce | | 563 879,05 | 409 929,32 |
| IV. Podatki i opłaty | | 21 698,00 | 32 577,03 |
| V. Wynagrodzenia | | 5 131 574,85 | 5 531 427,15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 243 061,22 | 1 416 336,79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 11 998,60 | 9 998,56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 29 900,80 | 37 079,60 |
| X. Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | | **-7 475 147,23** | **-7 967 930,70** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | | **123 350,21** | **52 464,73** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 123 350,21 | 52 464,73 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | | **261,60** | **261,60** |
| 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 | | 261,60 | 261,60 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | | **-7 352 058,62** | **-7 915 727,57** |
| **G. Przychody finansowe** | | **57,32** | **13,03** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | | 57,32 | 13,03 |
| III. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| **H. Koszty finansowe** | | **0,00** | **0,00** |
| I. Odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | | **-7 352 001,30** | **-7 915 714,54** |
| **J. Podatek dochodowy** | | **0,00** | **0,00** |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | | **0,00** | **0,00** |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | | **-7 352 001,30** | **-7 915 714,54** |

0,00

2021.03.23

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

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

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

# Jednostka: S158/SR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | Adresat | |
| Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | Urząd Dzielnicy Śródmieście | |
| Warszawa, ul. CIASNA 13 | sporządzone |  | |
| 00-232 WARSZAWA tel. 228311327 | na dzień 31.12.2020 |  | |
| Numer indentyfikacyjny REGON  010206722 |
|  | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | | **6 849 282,36** | **8 078 018,40** |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 7 215 923,85 | 7 820 602,64 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 185 111,47 | 7 816 330,11 |
| 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 | | 30 812,38 | 4 272,53 |
| 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) | | 5 987 187,81 | 7 359 567,34 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 5 977 921,75 | 7 352 001,30 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 7 922,48 | 6 747,75 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 1 343,58 | 818,29 |
| 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 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | | **8 078 018,40** | **8 539 053,70** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | | **-7 352 819,59** | **-7 915 825,33** |
| 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | | -7 352 001,30 | -7 915 714,54 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | 818,29 | 110,79 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | | **725 198,81** | **623 228,37** |

0,00

2021.03.23

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

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

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

# 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 Szkole Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego

1.1 Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa Nr 158 im. Jana Kilińskiego

1.2 Siedziba jednostki: M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki: Ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2020-31.12.2020**

# 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 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 trwałe 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 pieniężnekrajowena 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. 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

## Załącznik nr 21

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **ŚRODKI TRWAŁE** | |  |  |  |  |
| **Rzeczowy majątek trwały** | **Grunty** |  | ***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w***  ***użytkowanie wieczyste innym podmiotom*** | **Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | **Urządzenia techniczne i maszyny** | **Środki transportu** | **Inne środki trwałe** | **Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji** | **RAZEM** |
| **Wartość początkowa** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** |  |  |  | **2 447 273,24** | **67 818,17** |  | **897 540,67** |  | **3 412 632,08** |
| **Zwiększenia, w tym:** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **158 317,87** | **0,00** | **158 317,87** |
| *Nabycie* |  |  |  |  |  |  | *153 083,35* |  | *153 083,35* |
| *Inne* |  |  |  |  |  |  | *5 234,52* |  | *5 234,52* |
| *Przemieszczenia* |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 466,00** | **0,00** | **69 305,08** | **0,00** | **75 771,08** |
| *Likwidacja i sprzedaż* |  |  |  |  | *6 466,00* |  | *69 305,08* |  | *75 771,08* |
| *Inne* |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** |  | **0,00** | **0,00** | **2 447 273,24** | **61 352,17** | **0,00** | **986 553,46** | **0,00** | **3 495 178,87** |
| **Umorzenie** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** |  |  |  | **1 143 601,65** | **56 705,01** |  | **897 540,67** |  | **2 097 847,33** |
| **Zwiększenia, w tym:** |  | **0,00** | **0,00** | **60 884,64** | **2 222,63** | **0,00** | **158 317,87** | **0,00** | **221 425,14** |
| *Amortyzacja okresu* |  |  |  | *60 884,64* | *2 222,63* |  |  |  | *63 107,27* |
| *Inne* |  |  |  |  |  |  | *158 317,87* |  | *158 317,87* |
| *Przemieszczenia* |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 466,00** | **0,00** | **69 305,08** | **0,00** | **75 771,08** |
| *Likwidacja i sprzedaż* |  |  |  |  | *6 466,00* |  | *69 305,08* |  | *75 771,08* |
| *Inne* |  |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** |  | **0,00** | **0,00** | **1 204 486,29** | **52 461,64** | **0,00** | **986 553,46** | **0,00** | **2 243 501,39** |
| **Odpisy aktualizujące** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **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** |
| **Wartość netto** |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** |  | **0,00** | **0,00** | **1 303 671,59** | **11 113,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 314 784,75** |
| **Saldo zamknięcia** |  | **0,00** | **0,00** | **1 242 786,95** | **8 890,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 251 677,48** |

**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** |  |
| **Zwiększenia, w tym:** | **1 309,95** |
| *Nabycie* |  |
| *Inne* | *1 309,95* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* |  |
| *Inne* |  |
| **Saldo zamknięcia** | **1 309,95** |
| **Umorzenie** |  |
| **Saldo otwarcia** |  |
| **Zwiększenia, w tym:** | **1 309,95** |
| *Amortyzacja okresu* |  |
| *Inne* | *1309,95* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* |  |
| *Inne* |  |
| **Saldo zamknięcia** | **1 309,95** |
| **Odpisy aktualizujące** |  |
|
| **Saldo otwarcia** |  |
| *Zwiększenia* |  |
| *Zmniejszenia* |  |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** |
| **Wartość netto** |  |
| **Saldo otwarcia** | **0,00** |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** |

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

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

**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 niefinanso** | | **we** |  | **Długoterminowe aktywa finansowe** | | |
| **Wartości niematerialne i prawne** | **Rzeczowe aktywa trwałe** | **Należności długoterminowe** | **Nieruchomości inwestycyjne** | **Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **Akcje i udziały** | **Inne papiery wartościowe** | **Inne długoterminowe aktywa finansowe** |
| **Stan na początek roku** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *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** |

1. **1.4. Grunty użytkowane wieczyście**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Treść | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00 | 0,00 |
| w tym:  *Grunty* |  |  |
| *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* |  |  |
| *Urządzenia techniczne i maszyny* |  |  |
| *Środki transportu* |  |  |
| *Inne środki trwałe* |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotów** | | **Liczba udziałów / akcji** | **Udział w kapitale własnym (%)** | **Wartość brutto udziałów/ akcji** | **Odpis** |  | **Wartość bilansowa udziałów/akcji** | **Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia**  **31 grudnia poprzedniego rok** | **Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku** |
| **Stan na początek roku** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego** | | | **Stan na koniec roku** |
|  | **Wyszczególnienie odpisów z tytułu** | **Stan na początek roku** | Zwiększenia | Wykorzystanie \* | Rozwiązanie \*\* |  |
| 1 | Należności długoterminowe |  |  |  |  | **0,00** |
|  | 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** | **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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Stan na początek roku** | **Utworzone** |  | **Wykorzystane \*** | **Rozwiązane \*\*** | **Stan na koniec roku** |
| **Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** |  |  |  |  |  | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** |  |  |  |  |  | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi** |  |  |  |  |  | **0,00** |
| **Rezerwy za wywłaszczenie 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** |
| **Inne rezerwy:** | 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 sprzedażowych 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 wywłaszczonej nieruchomości* |  |  |  |  |  | 0,00 |
| *kary umowne* |  |  |  |  |  | 0,00 |
| *za użytkowanie wieczyste* |  |  |  |  |  | 0,00 |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* |  |  |  |  |  | 0,00 |
| *roszczenia pracownicze 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* |  |  |  |  |  | 0,00 |
| *pozostałe* |  |  |  |  |  | 0,00 |
| **RAZEM:** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategoria** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** |  |  |
| **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** |  |  |
| **Inne sprawy sporne:** | **0,00** | **0,00** |
| *o zasiedzenie* |  |  |
| *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, osobowa)* |  |  |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* |  |  |
| *z tyt. poniesionych nakładów* |  |  |
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji* |  |  |
| *z tyt. utraty praw własności* |  |  |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* |  |  |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* |  |  |
| *kary umowne* |  |  |
| *za użytkowanie wieczyste* |  |  |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* |  |  |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* |  |  |
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu* |  |  |
| *odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy* |  |  |
| *odszkod. z tyt. umowy dzierżawy* |  |  |
| *odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości* |  |  |
| *pozostałe* |  |  |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozliczenia międzyokresowe czynne** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **Razem długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |  |  |
| 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 |  |  |
| **Razem krótkoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| 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, publikatory aktów prawnych |  |  |
| Najem lokali |  |  |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |  |  |
| **RAZEM** | **0,00** | **0,00** |

**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:** | **370,74** | **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* | *370,74* | *0,00* |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | **0,00** | **0,00** |
| *naprawy gwarancyjne* |  |  |
| *usługi wykonane a niezafakturowane* |  |  |
| *w tym: koszty mediów* |  |  |
| *pozostałe* |  |  |
| **RAZEM** | **370,74** | **0,00** |

**II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

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

**II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota wypłaty w roku poprzednim** | **Kwota wypłaty w roku bieżącym** |
| Świadczenia pracownicze | 156 502,61 | 100 216,06 |

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

**II.1.16. Inne informacje**

**II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktywa finansowe** | **Długoterminowe aktywa finansowe** | | | **Nieruchomości inwestycyjne** | **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | | | **Razem** |
| Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do  Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
| **Stan na początek roku** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |
| **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** |

**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:** | **11 918,63** | **3 870,39** |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| *wartość brutto* |  |  |
| *odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej* |  |  |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. |  |  |
| dochody budżetowe | 446,26 |  |
| wadia i kaucje |  |  |
| Inne | 11 472,37 | 3 870,39 |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** |  |  |
| **Razem:** | **11 918,63** | **3 870,39** |

**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 |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| **Przychody** | **0,00** | **0,00** |
| *o nadzwyczajnej wartości* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Koszty** | **0,00** | **24 735,26** |
| *o nadzwyczajnej wartości* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 0,00 | 24 735,26 |
| *w tym:* |  |  |
| *koszty związane z epidemią COVID-19* | | 24 735,26 |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

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

**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: | **1 925,00** | **0,00** |
| 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 żywienie związane z działalnością statutową |  |  |
| sprzedaż usług | 1 925,00 |  |
| 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** | **6 300,07** | **5 370,00** |
| 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 skarbowa* |  |  |
| *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: | 6 300,07 | 5 370,00 |
| *przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* |  |  |
| *przychody z tyt. odszkodowań* |  |  |
| *przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola…)* |  | 5 190,00 |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* |  |  |
| *przychody z tyt. mandatów* |  |  |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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)* | 6 300,07 | 180,00 |
| **Razem:** | **8 225,07** | **5 370,00** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Usługi obce** | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| Zakup usług remontowych § 427 | 95 382,50 | 67 681,78 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 |  |  |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 464 171,81 | 337 342,59 |
| 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 | 4 324,74 | 4 704,95 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 |  |  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 |  | 200,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 |  |  |
| Inne |  |  |
| **Razem** | **563 879,05** | **409 929,32** |

1. **2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozostałe przychody operacyjne** | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| **Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| *sprzedaż lokali lub nieruchomości* |  |  |
| *sprzedaż pozostałych składników majątkowych* |  |  |
| *opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności* |  |  |
| **Dotacje** | 0,00 | 0,00 |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | 123 350,21 | 52 464,73 |
| *opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową* | *79 740,21* | *46 601,71* |
| *opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową* |  |  |
| *kary umowne, odszkodowania* |  |  |
| *odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania* |  |  |
| *darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe* | *42 361,00* | *3 738,52* |
| *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 sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne* |  |  |
| ***inne*** *(zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat.*  *ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)* | *1 249,00* | *2 124,50* |
| **Razem** | **123 350,21** | **52 464,73** |

**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:** | **261,60** | **261,60** |
| **Odpisy 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:** | **261,60** | **261,60** |
| *z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)* |  |  |
| *utworzonych rezerw na zobowiązania* |  |  |
| *zapłacone odszkodowania, kary i grzywny* |  |  |
| *nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe* |  |  |
| ***inne koszty operacyjne*** *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)* | 261,60 | 261,60 |
| **Razem:** | **261,60** | **261,60** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| **Dywidendy i udziały w zyskach** |  |  |
| **Odsetki, w tym:** | **57,32** | **13,03** |
| *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.* |  | 0,19 |
| *odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat* | 57,32 | 12,84 |
| **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* |  |  |
| *umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek* |  |  |
| *rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań* |  |  |
| *pozostałe przychody finansowe.* |  |  |
| **Razem** | **57,32** | **13,03** |

**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* |  |  |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności* |  |  |
| *utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek* |  |  |
| *umorzenie odsetek* |  |  |
| *pozostałe* |  |  |
|  | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** |  | **Stan na koniec roku obrotowego** | | |  | |
| **Należności** |  | **Zobowiązania** | **Przychody** |  | **Koszty** |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: |  | 0,00 | 325,04 |  | 0,00 | 9 957,93 |
| 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. |  |  |  |  |  |  |
| MIEJS.PRZEDS.ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O. |  |  |  |  |  |  |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód" |  |  |  |  |  |  |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O. |  |  |  |  |  |  |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o. |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 325,04 |  |  | 9 957,93 |
| 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-Lecznicze 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 Masztaka 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 Spłóka z o.o. |  |  |  |  |  |  |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O. |  |  |  |  |  |  |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej |  |  |  |  |  |  |
| Instytucje Kultury |  |  |  |  |  | 400,00 |
| **RAZEM:** |  | **0,00** | **325,04** |  | **0,00** | **10 357,93** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)** | **Stan zatrudnienia na koniec**  **roku obrotowego (osoby)** |
| Pracownicy ogółem | 96,00 | 94,00 |

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

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

* + 1. **Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | |  | **Opis zdarzenia** | | **Kwota** | **Przyczyna nieuwzględnienia**  **w sprawozdaniu finansowym** | **Wpływ na sprawozdanie**  **finansowe** | |
|  | | **1.** |  | |  |  |  | |
|  | | **2.** |  | |  |  |  | |
|  | | **3.** |  | |  |  |  | |
|  | | **4.** |  | |  |  |  | |
|  | | **5.** |  | |  |  |  | |
|  | | **6.** |  | |  |  |  | |
|  | | **7.** |  | |  |  |  | |
|  | | **8.** |  | |  |  |  | |
| ......................................  (główny księgowy) | | | 23.03.2021 (rok, miesiąc, dzień) | | | | ..................................  (kierownik jednostki) | |