

Jednostka: CK1/SR

|                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1<br>ul. Noakowskiego 6<br>00-666 Warszawa<br>tel. 0228256915 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000746254                                                                                                    |                                                                                                                       |                                        |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>606 880,24</b>     | <b>543 833,57</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>227 046,42</b>     | <b>262 013,01</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |                       |                     | I. Fundusz Jednostki                                                                 | 4 577 227,28          | 4 634 227,33        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 606 880,24            | 543 833,57          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -4 349 753,55         | -4 372 213,55       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 606 880,24            | 543 833,57          | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |                       |                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | -4 349 753,55         | -4 372 213,55       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -427,31               | -0,77               |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 302 762,74            | 279 383,57          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 304 117,50            | 264 450,00          | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |                       |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 449 012,71            | 353 526,94          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       |                     | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 449 012,71            | 353 526,94          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 15 936,78             | 15 787,47           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 38 301,31             | 21 652,77           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 161 025,78            | 90 277,41           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 165 362,87            | 162 652,07          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 329,18                | 2 472,11            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 524,71              | 4 524,71            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>69 178,89</b>      | <b>71 706,38</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| I. Zapasy                                                                                                                |                       |                     | 8. Fundusze specjalne                                                                | 63 532,08             | 56 160,40           |
| 1. Materiały                                                                                                             |                       |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 63 532,08             | 56 160,40           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |                       |                     | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                       |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |                       |                     | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |                       |                     |
| 4. Towary                                                                                                                |                       |                     | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |                       |                     |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 48 098,81             | 52 422,00           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 59,00                 |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 48 039,81             | 52 422,00           |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 21 080,08             | 19 284,38           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 16 555,37             | 14 759,67           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 4 524,71              | 4 524,71            |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>676 059,13</b>     | <b>615 539,95</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>676 059,13</b>     | <b>615 539,95</b>   |

DYREKTOR

Centrum Kształcenia Ustawicznego Ustawa Nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Hanna Kozłowska

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 1  
00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 6  
tel.: 22 825-69-15, 22 825-69-29 1

Jednostka: CK1/SR

|                                                          |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1                    |                                        |                                        |
| ul. Noakowskiego 6<br>00-666 Warszawa<br>tel. 0228256915 |                                        |                                        |
| Numer Identyfikacyjny REGON<br>000746254                 |                                        |                                        |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>4 600 637,73</b>                 | <b>4 577 227,28</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 4 248 584,10                        | 4 409 924,36                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                     |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 4 248 584,10                        | 4 409 924,36                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                     |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                     |                                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                     |                                  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                     |                                  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                     |                                  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 4 271 994,55                        | 4 352 924,31                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 269 796,91                        | 4 349 753,55                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 197,31                            | 2 743,45                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,33                                | 427,31                           |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                     |                                  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                     |                                  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                     |                                  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                     |                                  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                     |                                  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                     |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>4 577 227,28</b>                 | <b>4 634 227,33</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-4 350 180,86</b>                | <b>-4 372 214,32</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           |                                     |                                  |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -4 349 753,55                       | -4 372 213,55                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 427,31                              | 0,77                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>227 046,42</b>                   | <b>262 013,01</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Główny księgowy  
Hanna Kozłowska

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1  
.....  
Kierownik jednostki  
mgr Ewa Adamska

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 1  
00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 6  
tel.: 22 825-69-15, 22 825-69-29 1

## Jednostka: CK1/SR

|                                                                                                                                             |                                                                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1<br>ul. Noakowskiego 6<br>00-666 Warszawa<br>tel. 0228256915 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000746254                                                                                                    |                                                                                             |                                        |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>1 429,00</b>                     | <b>1 914,00</b>                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                     |                                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                     |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                     |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                     |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                     |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 1 429,00                            | 1 914,00                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>4 395 633,86</b>                 | <b>4 428 689,71</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 69 046,61                           | 63 046,67                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 204 674,20                          | 268 456,74                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 172 912,68                          | 167 622,80                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 9 558,80                            | 22 635,52                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 190 943,78                        | 3 174 264,19                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 748 330,39                          | 730 603,59                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                     | 1 000,00                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                     |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 167,40                              | 1 060,20                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                     |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-4 394 204,86</b>                | <b>-4 426 775,71</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>44 445,29</b>                    | <b>54 562,16</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                     |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                     |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 44 445,29                           | 54 562,16                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                     |                                  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                     |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                     |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-4 349 759,57</b>                | <b>-4 372 213,55</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>6,02</b>                         |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                     |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 6,02                                |                                  |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                     |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                     |                                  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                     |                                  |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                     |                                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-4 349 753,55</b>                | <b>-4 372 213,55</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                     |                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                     |                                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-4 349 753,55</b>                | <b>-4 372 213,55</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]  
Główny księgowy  
Barbara Kosiłowska

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1  
[Podpis]  
mgr Ewa Alasa  
Kierownik jednostki

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 1  
00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 6  
tel.: 22 825-69-15, 22 825-69-29 1

# **Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.**

## **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 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1**

#### **1.1 Nazwa jednostki**

**Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1**

#### **1.2 Siedziba jednostki**

**ul. Noakowskiego 6 00-666 Warszawa**

#### **1.3 Adres jednostki**

**ul. Noakowskiego 6 00-666 Warszawa**

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

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest organizacja procesu ustawicznego kształcenia, doksztalcania, przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego dorosłych i młodzieży w szkołach wchodzących w skład Centrum i w formach pozaszkolnych.

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

**1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

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

**Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1**

# Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

## 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### **4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązujących Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz innych przepisów wewnętrznych.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” i jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących, związanych ze stratami i zyskami nadzwyczajnymi.

Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego tj.: na dzień 1 stycznia, i zamyka się na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31 grudnia. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za rok obrotowy przez Radę m.st. Warszawy.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe.
2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe.
3. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.
5. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia).
6. 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 013 „Pozostałe środki trwałe”. W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty.
7. 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.

# Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

8. 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.
9. 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.
10. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia.
11. Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej.
12. 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.

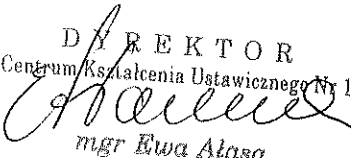
### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

| Pozycja w bilansie | Zmienione pozycje | Zatwierdzone sprawozdanie za rok 20.... zł | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł | Sprawozdanie finansowe za rok 20.....po uwzględnieniu korekt zł |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    |                   |                                            |                 |                |                                                                 |
|                    |                   |                                            |                 |                |                                                                 |

W roku 2021 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

DYREKTOR  
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1  
  
mgr Ewa Alasa

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.  
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 1  
ul. Mickiewicza 6, 10-100 Pabianice  
tel.: 22 825-69-15, 22 825-69-29 1

## Załącznik nr 21

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

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

| Rzeczowy majątek trwały     | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                             | Grupy         | w tym: Grupy 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                                                      |              |
| <b>Wartość początkowa</b>   |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |               |                                                                                                                         | 935 167,07                                            | 415 185,54                      |                   | 1 641 283,58                                                            | 2 991 636,19 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 56 889,72                       | 0,00              | 54 083,00                                                               | 110 972,72   |
| Nabycie                     |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   | 54 083,00                                                               | 54 083,00    |
| Inne                        |               |                                                                                                                         |                                                       | 56 889,72                       |                   |                                                                         | 56 889,72    |
| Przebieżczenia              |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 231 604,05                                                              | 231 604,05   |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   | 174 714,33                                                              | 174 714,33   |
| Inne                        |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   | 56 889,72                                                               | 56 889,72    |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 935 167,07                                            | 472 075,26                      | 0,00              | 1 463 762,53                                                            | 2 871 004,86 |
| <b>Umorzenie</b>            |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |               |                                                                                                                         | 632 404,33                                            | 111 068,04                      |                   | 1 641 283,58                                                            | 2 384 755,95 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 23 379,17                                             | 96 557,22                       | 0,00              | 54 083,00                                                               | 174 019,39   |
| Amortyzacja okresu          |               |                                                                                                                         | 23 379,17                                             | 39 667,50                       |                   |                                                                         | 63 046,67    |
| Inne                        |               |                                                                                                                         |                                                       | 56 889,72                       |                   | 54 083,00                                                               | 110 972,72   |
| Przebieżczenia              |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 231 604,05                                                              | 231 604,05   |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   | 174 714,33                                                              | 174 714,33   |
| Inne                        |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   | 56 889,72                                                               | 56 889,72    |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 655 783,50                                            | 207 625,26                      | 0,00              | 1 463 762,53                                                            | 2 327 171,29 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Zwiększenia                 |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia                |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>        |               |                                                                                                                         |                                                       |                                 |                   |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 302 762,74                                            | 304 117,50                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 606 880,24   |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                    | 279 383,57                                            | 264 450,00                      | 0,00              | 0,00                                                                    | 543 833,57   |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i<br>prawne ogółem |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Wartość początkowa              |                                           |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                      |
| Nabycie                         |                                           |
| Inne                            |                                           |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                      |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                           |
| Inne                            |                                           |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                      |
| Umorzenie                       |                                           |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                      |
| Amortyzacja okresu              |                                           |
| Inne                            |                                           |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                      |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                           |
| Inne                            |                                           |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                      |
| Odpisy aktualizujące            |                                           |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Zwiększenia                     |                                           |
| Zmniejszenia                    |                                           |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                      |
| Wartość netto                   |                                           |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                      |



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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, przedmioty 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 prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wartość początkowa                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 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 roku   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| Odpisy na początek roku             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Odpisy na koniec roku               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Wartość netto                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |

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

| Treść         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe |                       |                     |       |
| 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 wieczystie

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

II.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                                                                                                                                                                               |                       |                     |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

|                       |                | 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 bieżącego roku    | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku    |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stan na koniec roku   |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
|                       | Nazwa podmiotu |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| ...                   |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
|                       | Razem          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                         |                                                       |
|                       |                | 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 roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| Stan na początek 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 * | 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                |

\* 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 aktualizującego (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                |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                  |                       |           |              |            | 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                |
| odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup 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                |
| odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |           |              |            | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                    |                       |           |              |            | 0,00                |
| odškodowanie 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                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                      | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <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                |

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

| 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 wadła                                     |                       |                     |                                                                                        |
| 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

| Tytuł zobowiązania warunkowego                                                                                                      | 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 25 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 nieruchomości                                                                   |                       |                     |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup 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                                                                           |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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>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, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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                                                                  |                       |                     |
| RAZEM                                                                      | 0,00                  | 0,00                |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| 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 | 97 461,95                       | 50 979,02                     |

\* 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 |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| - przeliczowanie                                         |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 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  |
| - przeliczowanie                                         |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - sprzedaż                                               |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - likwidacja                                             |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - przeniesienie                                          |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| Zwiększenia                                              |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| Wartość netto na koniec roku                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            | 59,00                 |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 48 039,81             | 52 422,00           |
| 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.                                                 | 48 004,02             | 45 103,50           |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| inne                                                                              | 35,79                 | 7 318,50            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 48 098,81             | 52 422,00           |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

| Treść                                                  | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 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

|                                     | Orobroty roku poprzedniego | Orobroty 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                              | 25 899,67                  | 28 014,23               |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                       | 0,00                    |
| w tym:                              |                            |                         |
|                                     |                            |                         |
|                                     |                            |                         |
|                                     |                            |                         |
| które wystąpiły incydentalnie       | 25 899,67                  | 28 014,23               |
| w tym:                              |                            |                         |
| Koszty związane z epidemią COVID-19 | 25 899,67                  | 28 014,23               |
|                                     |                            |                         |
|                                     |                            |                         |

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

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





II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 82 709,65                | 69 257,34             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 82 667,23                | 88 614,06             |
| 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                                                                     | 7 535,80                 | 9 751,40              |
| 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>172 912,68</b>        | <b>157 622,80</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Obróty roku<br>poprzedniego | Obróty roku<br>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 prawa wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |                          |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                        | 0,00                     |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |                          |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 44 445,29                   | 54 562,16                |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 43 670,50                   | 53 827,50                |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |                          |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                             |                          |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |                          |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                             |                          |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                             |                          |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 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.) |  | 774,79                      | 734,66                   |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 44 445,29                   | 54 562,16                |

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | 0,00                     |                       |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                | 6,02                     | 0,00                  |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                              | 6,02                     |                       |
| 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                                                                                                  |                          |                       |
| Razem                                                                                                                                                                                                          | 6,02                     | 0,00                  |

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                  |
| 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                                                                      |                          |                       |
| Razem                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Nazwa jednostki                                            | Stan na koniec roku |              |             |                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
|                                                            | Należności          | Zobowiązania | Przychody   | Koszty          |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji      | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 3 155,63        |
| 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.           |                     |              |             |                 |
| SEDECO Sp. z o.o.                                          |                     |              |             |                 |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)      |                     |              |             |                 |
| O.O.                                                       |                     |              |             |                 |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"                        |                     |              |             |                 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.               |                     |              |             |                 |
| Spółka z o.o.                                              |                     |              |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. |                     |              |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.  |                     |              |             |                 |
| Warszawie SA                                               |                     |              |             | 3 155,63        |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                  |                     |              |             |                 |
| "Warszawa" Spółka z o.o.                                   |                     |              |             |                 |
| Warszawa Spółka z o.o.                                     |                     |              |             |                 |
| Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.          |                     |              |             |                 |
| 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.                          |                     |              |             |                 |
| Spółecznego Warszawa Południe                              |                     |              |             |                 |
| Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.                         |                     |              |             |                 |
| Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.                          |                     |              |             |                 |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.                |                     |              |             |                 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                  |                     |              |             |                 |
| Instytucje Kultury                                         |                     |              |             |                 |
| <b>RAZEM:</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 155,63</b> |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 51                                                    | 50                                                  |

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

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

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

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

...GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Hanna Kozłowska

28.02.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Nr 1  
00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 6  
tel.: 22 825-69-15, 22 825-69-29 1

D Y R E K T O R  
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1  
*mgr Ewa Alasa*  
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

*Sprowadzić i wydać Hozylo*