

Jednostka: P1/SR

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 1 PRZEDSZKOLE NR 1<br>ul. Grzybowska 12/14A32 Warszawa-Śródmieście<br>00-132 Warszawa ul. Grzybowska 12/14 A<br>tel. 226204727 tel. 620-47-27<br>Numer identyfikacyjny REGON 013004864<br>013004864 | Bilans<br>Jednostki budżetowej<br>I samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>219 191,58</b>     | <b>208 506,02</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>155 226,77</b>     | <b>92 441,19</b>    |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |                       |                     | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 577 462,86          | 1 646 208,74        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 219 191,58            | 208 506,02          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 417 765,38         | -1 549 393,26       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 219 191,58            | 208 506,02          | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |                       |                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 417 765,38         | -1 549 393,26       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -4 470,71             | -4 374,29           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 210 504,27            | 202 802,90          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 610,61                |                     | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 8 076,70              | 5 703,12            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 130 542,01            | 127 475,57          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       |                     | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 130 542,01            | 127 475,57          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 6 692,92              | 2 579,02            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 15 552,71             | 16 194,29           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 47 400,57             | 43 557,63           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 54 564,83             | 51 991,13           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 6 330,98              | 13 153,50           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>66 577,20</b>      | <b>11 410,74</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| I. Zapasy                                                                                                                | 56 652,33             | 3 932,90            | 8. Fundusze specjalne                                                                |                       |                     |
| 1. Materiały                                                                                                             | 56 652,33             | 3 932,90            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |                       |                     |
| 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                                                                                           | 5 200,06              | 2 547,77            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 5 200,06              | 2 547,77            |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 4 470,71              | 4 374,29            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 4 470,71              | 4 374,29            |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 254,10                | 555,78              |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>285 768,78</b>     | <b>219 916,76</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>285 768,78</b>     | <b>219 916,76</b>   |

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

2022.02.28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Renata Macierukowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Przedszkola nr 1 w Warszawie  
Agnieszka Krasuska-Karczewska

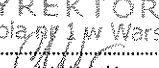
Jednostka: P1/SR

|                                                                                                                                             |                                                                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 1<br>ul. Grzybowska 12/14A<br>00-132 Warszawa<br>tel. 226204727<br>Regon 013004864 | <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>013004864                                                                                                    |                                                                                             |                                        |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>93 928,51</b>                    | <b>132 978,90</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 93 928,51                           | 132 978,90                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 561 829,28</b>                 | <b>1 685 169,01</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 7 804,73                            | 10 685,56                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 135 728,02                          | 312 276,77                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 35 550,78                           | 35 290,20                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 3 372,95                            | 4 205,86                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 089 924,11                        | 1 065 352,61                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 289 008,69                          | 257 018,01                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 440,00                              | 340,00                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 467 900,77</b>                | <b>-1 552 190,11</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>50 152,42</b>                    | <b>2 796,85</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 50 152,42                           | 2 796,85                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 417 748,35</b>                | <b>-1 549 393,26</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>11,29</b>                        | <b>40,68</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 11,29                               | 40,68                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>28,32</b>                        | <b>40,68</b>                     |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 28,32                               | 40,68                            |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 417 765,38</b>                | <b>-1 549 393,26</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 417 765,38</b>                | <b>-1 549 393,26</b>             |

ZABYTKA GŁÓWNYMIO  
  
Główny księgowy

2022.03.02  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Przedszkola nr 1 w Warszawie  
  
Kierownik jednostki  
Agnieszka Krasuska-Karczewska

## Jednostka: P1/SR

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE NR 1</b><br>00-132 Warszawa-Śródmieście<br>ul. Grzybowska 12/14 A<br>tel. 020-47-27<br>00-132 Warszawa<br>Regon 013004864<br>tel. 226204727 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013004864                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                        |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>1 769 334,57</b>              | <b>1 577 462,86</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 479 710,82                     | 1 492 807,36                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 479 710,82                     | 1 491 252,26                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                             | 1 555,10                      |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 671 582,53                     | 1 424 061,48                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 669 728,66                     | 1 417 765,38                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 240,46                           | 280,37                        |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 1 613,41                         | 4 470,71                      |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                             | 1 545,02                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>1 577 462,86</b>              | <b>1 646 208,74</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 422 236,09</b>             | <b>-1 553 767,55</b>          |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 417 765,38                    | -1 549 393,26                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 4 470,71                         | 4 374,29                      |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>155 226,77</b>                | <b>92 441,19</b>              |

ZASTĘPCA GŁÓWNIKA

PODPISEK

Renata Krasuska-Karzewska  
Główny księgowy

2022.03.02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola nr 1 w Warszawie

Agnieszka Krasuska-Karzewska  
Kierownik jednostki

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**Załącznik nr 20**  
do Zasad obiegu oraz kontroli  
sprawozdań budżetowych, sprawozdań  
w zakresie operacji finansowych i  
sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m. st. Warszawy

**1. Informacje o Przedszkolu Nr 1**

**1.1 Nazwa jednostki**

**Przedszkole Nr 1**

**1.2 Siedziba jednostki**

**ul. Grzybowska 12/14A 00-132 Warszawa**

**1.3 Adres jednostki**

**ul. Grzybowska 12/14A 00-132 Warszawa**

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności**

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

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

**01.01.2021 r. – 31.12.2021r.**

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

Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola Nr 1

**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

## Przedszkole Nr 1

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

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.
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.

# Przedszkole Nr 1

PRZEDSZKOLE NR 1  
90-132 Warszawa-Śródmieście  
ul. Ogrybovska 12/14 A  
tel. 020-47-27  
Peczn. 013004864

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO  
KRAJOWEGO  
  
Renata Krasuska-Karczewska

DYREKTOR  
Przedszkola nr 1 w Warszawie  
  
Agnieszka Krasuska-Karczewska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## Załącznik nr 21

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

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

| Rzeczowy majątek trwały     | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|                             | Grunty        | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                         |            |
| <b>Wartość początkowa</b>   |               |                                                                                                                          | 381 444,72                                            | 7 521,21                        | 0,00              | 530 692,29         |                                                                         | 919 658,22 |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 11 617,11          | 0,00                                                                    | 11 617,11  |
| Zwiększenia, w tym:         |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Nabycie                     |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 11 617,11          |                                                                         | 11 617,11  |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Przemieszczenia             |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00       |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 381 444,72                                            | 7 521,21                        | 0,00              | 542 309,40         | 0,00                                                                    | 931 275,33 |
| <b>Umorzenie</b>            |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |
| Stan na początek roku       |               |                                                                                                                          | 170 940,45                                            | 6 910,60                        |                   | 522 615,59         |                                                                         | 700 466,64 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 7 701,37                                              | 610,61                          | 0,00              | 13 990,69          | 0,00                                                                    | 22 302,67  |
| Amortyzacja okresu          |               |                                                                                                                          | 7 701,37                                              | 610,61                          |                   | 2 373,58           |                                                                         | 10 685,56  |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 11 617,11          |                                                                         | 11 617,11  |
| Przemieszczenia             |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00       |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 178 641,82                                            | 7 521,21                        | 0,00              | 536 606,28         | 0,00                                                                    | 722 769,31 |
| <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                                                                    | 0,00       |
| <b>Wartość netto</b>        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 210 504,27                                            | 610,61                          | 0,00              | 8 076,70           | 0,00                                                                    | 219 191,58 |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 202 802,90                                            | 0,00                            | 0,00              | 5 703,12           | 0,00                                                                    | 208 506,02 |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Wartość początkowa              |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabywanie                       |                                        |
| 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| 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   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| Odpisy na początek roku             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   | 0,00   |
| Odpisy na koniec roku               | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| <b>Wartość netto</b>                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |        |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.2. 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 wieczyście

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Stan na koniec roku   |  | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Opis | Wartość bilansowa udziałów/ akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku    | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku    |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa podmiotu        |  |                         |                               |                                |      |                                   |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |  |                         |                               |                                |      |                                   |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |  |                         |                               |                                |      |                                   |                                                                         |                                                       |
| ...                   |  |                         |                               |                                |      |                                   |                                                                         |                                                       |
| Razem                 |  |                         |                               | 0,00                           |      | 0,00                              | 0,00                                                                    |                                                       |
| Stan na początek roku |  | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Opis | Wartość bilansowa udziałów/ akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego 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:                     | 648,37                | 40,68                                        |                 | 689,05              |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                        |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                            |                                                 | 648,37                | 40,68                                        | 0,00            | 689,05              |

\* 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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Utworzone   | Wykorzystane | Rozwiązane  | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                   |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                              |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za wyłączenie nieruchomości                                                                                                 |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                    |                       |             |              |             | 0,00                |
| 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                |
| odszkod. 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 wyłączonej nieruchomości                                                                                              |                       |             |              |             | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                          |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe                                                                           |                       |             |              |             | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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 26 października 1945r.)                                        |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                          |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                                          |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                            |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z 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.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 |                       |                     |
| Druk i 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>254,10</b>         | <b>555,78</b>       |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druk i komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                            |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                   | 254,10                | 555,78              |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>254,10</b>         | <b>555,78</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 | 41 283,61                       | 9 227,31                      |

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          | Nieruchomości inwestycyjne<br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      |                                 |                          |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przyszacowanie                                         |                                 |                          |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                                |                                 |                          |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                                          |                                 |                          |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przyszacowanie                                         |                                 |                          |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 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  |
| 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  |
| Wartość netto na początek roku                           | 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  |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 5 200,06              | 2 547,77            |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  |                     |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaudje                                                                    |                       |                     |
| inne                                                                              | 5 200,06              | 2 547,77            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 5 200,06              | 2 547,77            |

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                                     | Oroty roku poprzedniego | Oroty roku bieżącego |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>                    | 48 915,43               | 0,00                 |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                    | 0,00                 |
| w tym:                              |                         |                      |
|                                     |                         |                      |
|                                     |                         |                      |
| które wystąpiły incydentalnie       | 48 915,43               | 0,00                 |
| w tym:                              |                         |                      |
| częściowe zwolnienie ze składek ZUS | 48 915,43               |                      |
|                                     |                         |                      |
|                                     |                         |                      |
| <b>Koszty</b>                       | 6 000,00                | 5 290,00             |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                    | 0,00                 |
| w tym:                              |                         |                      |
|                                     |                         |                      |
|                                     |                         |                      |
| które wystąpiły incydentalnie       | 6 000,00                | 5 290,00             |
| w tym:                              |                         |                      |
| koszty związane z epidemią COVID-19 | 6 000,00                | 5 290,00             |
|                                     |                         |                      |

## 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. Inne informacje

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             | <b>93 928,51</b>         | <b>132 978,90</b>     |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                          |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        | 93 284,16                | 132 433,58            |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 644,35                   | 545,32                |
| sprzedaż usług                                                                                   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                          |                       |
| Inne (służeńność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       | 0,00                     |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>93 928,51</b>         | <b>132 978,90</b>     |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 4 597,60                 | 6 366,18              |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 29 243,48                | 27 274,28             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 1 709,70                 | 1 649,74              |
| 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>35 550,78</b>         | <b>35 290,20</b>      |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                     | 0,00                  |
| inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 50 152,42                | 2 796,85              |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 999,99                   | 2 294,00              |
| 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.) |  | 49 152,43                | 502,85                |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 50 152,42                | 2 796,85              |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                 |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| 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.) |                          |                       |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                         | 11,29                       | 40,68                    |
| 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 | 8,12                        | 40,68                    |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                              | 3,17                        |                          |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                  |                             |                          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11,29</b>                | <b>40,68</b>             |

## II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                         | 0,00                        | 0,00                     |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                             |                          |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                             |                          |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                            | 28,32                       | 40,68                    |
| ujemne różnice kursowe                                                         |                             |                          |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                             |                          |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 28,32                       | 40,68                    |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                             |                          |
| umorzenie odsetek                                                              |                             |                          |
| pozostałe                                                                      |                             |                          |
| <b>Razem</b>                                                                   | <b>28,32</b>                | <b>40,68</b>             |

## 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                | 462,93        | 0,00        | 8 197,76        |
| Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o                          |                     |               |             |                 |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji                  |                     |               |             |                 |
| GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.                |                     |               |             |                 |
| Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.             |                     |               |             |                 |
| SEDECO Sp. z o.o.                                           |                     |               |             |                 |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)       |                     |               |             |                 |
| Metro Warszawskie Spółka z o.o.                             |                     |               |             |                 |
| MIEJS.PRZEDS.ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z                    |                     |               |             |                 |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"                         |                     |               |             |                 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.                 |                     |               |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie   |                     |               |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.  |                     |               |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.   |                     |               |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. |                     | 462,93        |             | 8 197,76        |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                   |                     |               |             |                 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa           |                     |               |             |                 |
| Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa             |                     |               |             |                 |
| Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o            |                     |               |             |                 |
| Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw      |                     |               |             |                 |
| 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.                           |                     |               |             |                 |
| TBS Warszawa Południe Spółka z o.o.                         |                     |               |             |                 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego 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>462,93</b> | <b>0,00</b> | <b>8 197,76</b> |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

KASZUBSKA 1214 A  
05-152 Warszawa-Słodzieszyn  
tel 22-634-70-27  
fax 22-634-70-27

Przedszkole nr 1  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 25,00                                                 | 25,00                                               |

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.  |                |       |                                                      |                                 |

KASZUBSKA 1214 A  
05-152 Warszawa-Słodzieszyn  
tel 22-634-70-27  
fax 22-634-70-27

DYREKTOR  
Przedszkola nr 1 w Warszawie  
Agnieszka Krasuska-Karczewska

28.02.2022  
Wprowadza się do księgi sprawozdania finansowego  
(główny księgowy)