

Jednostka: P26/SR

|                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 26<br>ul. Nowowiejska 1/3<br>00-643 Warszawa<br>tel. 228251555<br>NIP 526-24-01-317<br>013004255 | <b>PRZEDSZKOLE Nr 26</b><br>00-643 Warszawa<br>ul. Nowowiejska 1/3<br>tel. fax 22 825 15 55, Regon 013004255 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat:<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>3 735,00</b>       | <b>1 885,32</b>     | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-71 457,73</b>     | <b>-55 407,38</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 227 194,63          | 1 263 442,42        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 3 735,00              | 1 885,32            | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 297 353,05         | -1 317 939,11       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 3 735,00              | 1 885,32            | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 297 353,05         | -1 317 939,11       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -1 299,31             | -910,69             |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 861,20              | 1 885,32            | B. Fundusze płacówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 873,80                | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 94 309,47             | 79 419,85           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 94 309,47             | 79 419,85           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 1 099,62              | 2 489,36            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 9 357,31              | 9 010,69            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 34 064,75             | 25 461,47           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 42 002,79             | 37 079,33           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 7 785,00              | 5 379,00            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>19 116,74</b>      | <b>22 127,15</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 17 749,63             | 21 040,46           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 17 749,63             | 21 040,46           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 67,80                 | 176,00              |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 45,80                 | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 22,00                 | 176,00              |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 1 299,31              | 910,69              |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 1 299,31              | 910,69              |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>22 851,74</b>      | <b>24 012,47</b>    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>22 851,74</b>      | <b>24 012,47</b>    |

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowak

Jednostka: P26/SR

|                                                                                                    |                                                           |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                             | Rachunek zysków i strat                                   | Adresat                     |
| Przedszkole nr 26<br>ul. Nowowiejska 1/3<br>00-643 Warszawa<br>tel. 228251555<br>NIP 526-24-01-317 | sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013004255                                                           |                                                           |                             |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>90 844,50</b>                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                | 90 844,50                        |
| 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>1 334 564,94</b>                 | <b>1 409 048,56</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 9 672,00                            | 1 849,68                         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 106 572,05                          | 193 490,57                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 124 268,11                          | 173 952,17                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 1 750,40                            | 1 191,04                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 824 433,80                          | 787 085,34                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 265 588,64                          | 250 699,76                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 2 279,94                            | 780,00                           |
| 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>-1 334 564,94</b>                | <b>-1 318 204,06</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>37 050,63</b>                    | <b>264,95</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 37 050,63                           | 264,95                           |
| <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>-1 297 514,31</b>                | <b>-1 317 939,11</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 297 514,31</b>                | <b>-1 317 939,11</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>-1 297 514,31</b>                | <b>-1 317 939,11</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Główny Księgowy  
Hanna Nowak

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowak

Kierownik jednostki

Jednostka: P26/SR

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>PRZEDSZKOLE Nr 26</b></p> <p>Przedszkole nr 26<br/>00-643 Warszawa<br/>ul. Nowowiejska 1/3<br/>00-643 Warszawa<br/>tel. 228251555<br/>NIP 526-24-01-317</p> <p>Numer Identyfikacyjny REGON<br/>013004255</p> | <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone<br/>na dzień 31.12.2021</p> | <p>Adresat<br/>Urząd Dzielnicy Śródmieście</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>1 324 909,10</b>                 | <b>1 227 194,63</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 294 746,42                        | 1 335 231,10                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 294 746,42                        | 1 335 165,10                     |
| 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                                | 66,00                            |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 392 460,89                        | 1 298 983,31                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 391 767,81                        | 1 297 353,05                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 183,00                              | 264,95                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 494,08                              | 1 299,31                         |
| 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                                                                                                                      | 16,00                               | 66,00                            |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>1 227 194,63</b>                 | <b>1 263 442,42</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 298 652,36</b>                | <b>-1 318 849,80</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 297 353,05                       | -1 317 939,11                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 1 299,31                            | 910,69                           |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>-71 457,73</b>                   | <b>-55 407,38</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Główny księgowy  
Halina Kozłowska

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Agnieszka Nowak

Kierownik jednostki

**Przedszkole nr 26**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2021 r.**  
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

✓

**PRZEDSZKOLE Nr 26**  
00-648 Warszawa  
ul. Nowowiejska 1/3  
tel. fax 22 825 15 55, Regon 013004255  
NIP 526-24-01-317

**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 26**

**1.1 Nazwa jednostki**

Przedszkole Nr 26

**1.2 Siedziba jednostki**

ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

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

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

1.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

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

Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola Nr 26

**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

## Przedszkole nr 26

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązujących Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy oraz innych przepisów wewnętrznych.

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

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

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe.
2. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe.
3. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.
5. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia).
6. Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty.
7. Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
8. Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe.
9. Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo

## Przedszkole nr 26

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
10. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia.
  11. Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej.
  12. Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

#### 5. Inne informacje

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

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

W roku 2021 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
mgr Agnieszka Nowak

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

| ŚRODKI TRWAŁE                  |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                | Grunt | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste /innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM      |
| <b>Rzeczowy majątek trwały</b> |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |
| <b>Wartość początkowa</b>      |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |
| Stan na początek roku          | 0,00  | 0,00                                                                                                                      |                                                       | 24 865,07                       |                   | 222 097,52         |                                                                         | 246 962,59 |
| Zwiększenia, w tym:            |       |                                                                                                                           | 0,00                                                  | 20 656,48                       | 0,00              | 17 066,55          | 0,00                                                                    | 37 723,03  |
| Nabycie                        |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 17 066,55          |                                                                         | 17 066,55  |
| Inne                           |       |                                                                                                                           |                                                       | 20 656,48                       |                   |                    |                                                                         | 20 656,48  |
| Przemieszczenia                |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:           | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 21 474,43          | 0,00                                                                    | 21 474,43  |
| Likwidacja i sprzedaż          |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 817,95             |                                                                         | 817,95     |
| Inne                           |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 20 656,48          |                                                                         | 20 656,48  |
| Stan na koniec roku            | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 45 521,55                       | 0,00              | 217 689,64         | 0,00                                                                    | 263 211,19 |
| <b>Umożliwienie</b>            |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |
| Stan na początek roku          |       |                                                                                                                           |                                                       | 22 003,87                       |                   | 221 223,72         |                                                                         | 243 227,59 |
| Zwiększenia, w tym:            | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 22 506,16                       | 0,00              | 17 940,35          | 0,00                                                                    | 40 446,51  |
| Amortyzacja okresu             |       |                                                                                                                           |                                                       | 1 849,68                        |                   |                    |                                                                         | 1 849,68   |
| Inne                           |       |                                                                                                                           |                                                       | 20 656,48                       |                   | 17 940,35          |                                                                         | 38 596,83  |
| Przemieszczenia                |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:           | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 873,80                          | 0,00              | 21 474,43          | 0,00                                                                    | 22 348,23  |
| Likwidacja i sprzedaż          |       |                                                                                                                           |                                                       |                                 |                   | 817,95             |                                                                         | 817,95     |
| Inne                           |       |                                                                                                                           |                                                       | 873,80                          |                   | 20 656,48          |                                                                         | 21 530,28  |
| Stan na koniec roku            | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 43 636,23                       | 0,00              | 217 689,64         | 0,00                                                                    | 261 325,87 |
| <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                                                                                                                      | 0,00                                                  | 2 861,20                        | 0,00              | 873,80             | 0,00                                                                    | 3 735,00   |
| Stan na koniec roku            | 0,00  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                  | 1 885,32                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 1 885,32   |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Son da Tg: Grayna Loucho-Bay

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                                   |

Geof. Wójcik  
Elena Kozłowska

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

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

CELINA KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Joanna Kosiłowska

*Grzegorz Sienicki - Dąb*

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

[illegible]

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

  
 Hanna Koronowska

Goldensitz: Cereyna  
- Lemnitz-  
- Bärz

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                                                                                                                                                                              |                       |                     |

*[Signature]*  
 Grzegorz Kozłowski

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 | Odpis | 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 | Odpis | 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:                     |                       |                                              |                 | 0,00                |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                        |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                            |                                                 | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem finansowa (pożyczka zagrożona) 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.

*całkowicie*  
*Anna Szponarska*  
*Sprawy dykt. - Grzegorz Samiec - Daga*

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 wleczyste                                                                                                            |                       |             |              |             | 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>         |

*[Podpis]*  
 Hanna Kozłowska  
 Sprawozdanie: Grzegorz Sienkiewicz

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>         |

*[Signature]*  
Kierownik Księgowości

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

GOŁOBIŃSKIEGO  
Elena Łobowska

Sprzedaż: W: Górnica, Spółka -  
Branża

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                |                                                                                        |

GOBNA  
*[Signature]*  
Elżbieta Kozłowska

*[Signature]*  
Sędzią: Grażyna Sawicka - Bays

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 wyłączenie nieruchomości na odszkodowania z tytułu 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 wyłączonej 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>         |

*czarna*  
*czarna*  
*czarna*

*Sprawy sporne: Anna Lemicka - Dąb*

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                   |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                   |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]  
[Podpis]  
[Podpis]

Sprzedaż: Grupy - Serwice - Daj

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

| Rozliczenia międzykresowe                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym:</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                                                                  |                       |                     |
| <b>Rozliczenia międzykresowe kosztów bierne</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| naprawy gwarancyjne                                                        |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                         |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                       |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | 0,00                  | 0,00                |

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty<br>w roku poprzednim | Kwota wypłaty<br>w roku bieżącym |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 15 260,24                          | 5 209,06                         |

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

George Washington  
H. H. H. H.

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          | Nieruchomości inwestycyjne           |                                                                                           | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 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                                  | 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                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             |                                 |                          |                                      |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na koniec roku                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

Wojciech Kozłowski

Sprawy: Ciepła, Lenka -  
- Dąb

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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                                                            | 45,80                 |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 22,00                 | 176,00              |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kauce                                                                     |                       |                     |
| inne                                                                              | 22,00                 | 176,00              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 67,80                 | 176,00              |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GOŁOŚĆ KSIĘGOWY  
Elena Zajądowska

Sprzedaż: Grzegorz Lemka -  
- Bogdan  
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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                        |               |             |

OGÓLNOŚĆ  
Ekonomiczne  
Kopie

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

|                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                    | 36 867,63                | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 36 867,63                | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
| częściowe zwolnienie ze składek ZUS | 36 867,63                |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                       | 4 969,72                 | 2 689,32              |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 4 969,72                 | 2 689,32              |
| w tym:                              |                          |                       |
| koszty związane z epidemią COVID-19 | 4 969,72                 | 2 689,32              |
|                                     |                          |                       |

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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |

CELNIKI KSIĘGOWI

*[Signature]*  
Zdzisław Kozłowski

Główny Księgowy: Andrzej Lewicki - *[Signature]*  
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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>72 271,80</b>         | <b>90 844,50</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                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową                         | 71 902,10                | 90 673,50             |
| sprzedaż usług                                                                                   | 369,70                   | 171,00                |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| <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                                                                                             |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, 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                                                                       |                          |                       |
| inne                                                                                             | 0,00                     |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>72 271,80</b>         | <b>90 844,50</b>      |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

*Magdalena Świdka - Łopz*  
*31.12.2021*  
 Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 31 026,50                | 79 849,01             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 34 331,16                | 37 785,88             |
| 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 |                          |                       |
| Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 1 592,38                 | 1 601,52              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          |                       |
| Opiaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      | 58 002,82                | 54 715,76             |
| Inne                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>124 952,86</b>        | <b>173 952,17</b>     |

Chowdhury S. S. Chowdhury

Spodkity: Grayne Louisa - Bird

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

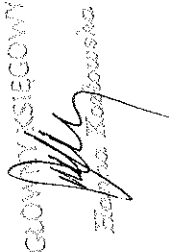
| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 050,63                | 264,95                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| 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.) | 37 050,63                | 264,95                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>37 050,63</b>         | <b>264,95</b>         |

*Spółdzielca: Grzegorz Nardowski*

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                 |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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.) | 0,00                     |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Edyta Zdobych

Spółdzielca: Anayme Semida

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



#### II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                | 11,34                    | 0,00                  |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                              | 11,34                    |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                      |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                              |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                             |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                            |                          |                       |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>11,34</b>             | <b>0,00</b>           |

#### II.2.5.f. Koszty finansowe

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

cechowny  
Złotona Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Nazwa jednostki                                             | Stan na koniec roku |              |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                             | Należności          | Zobowiązania | Koszty      |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji       | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.                         |                     |              |             |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji                  |                     |              |             |
| GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.                |                     |              |             |
| Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.            |                     |              |             |
| SEDECO Sp. z o.o.                                           |                     |              |             |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)       |                     |              |             |
| 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. |                     |              |             |
| 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 Maszaka 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>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie : Grzegorz Szwedko - Prez.

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 | 20,00                                                 | 20,00                                               |

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.  |                |       |                                                      |                                 |

OSOBY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)

28.02.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
mgr Agnieszka Nowak  
.....  
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła: Gweryna Janina - Papi