

PRZEDSZKOLE Nr 34

00-688 Warszawa

ul. Emilii Plater 25

tel. 629-65-21

Regon: 013004870

Jednostka: P34/SR

|                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 34<br>ul. E. Plater 25<br>00-688 Warszawa<br>tel. 226296521 | <b>Bilans</b><br>Jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013004870                                                                             |                                                                                                                       |                                        |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>5 925,87</b>       | <b>2 368,57</b>     | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>-68 830,79</b>     | <b>-56 605,72</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 1 161 489,77          | 1 155 240,80        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 5 925,87              | 2 368,57            | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 230 256,04         | -1 210 904,85       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 5 925,87              | 2 368,57            | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 230 256,04         | -1 210 904,85       |
| 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) (-)                   | -64,52                | -941,67             |
| 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                                                                                     | 1 600,00              | 2 136,80            | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 4 325,87              | 231,77              | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 84 811,90             | 69 725,99           |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 247,50              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 84 811,90             | 69 478,49           |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 2 190,90              | 1 512,96            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 8 208,27              | 5 976,67            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 31 893,85             | 25 138,37           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 40 270,80             | 34 032,79           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 012,15              | 2 581,77            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 235,93                | 235,93              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>10 055,24</b>      | <b>10 751,70</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 697,79                | 1 416,00            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 697,79                | 1 416,00            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 8 307,05              | 7 435,82            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 8 307,05              | 7 435,82            |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 300,45                | 1 177,60            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 64,52                 | 941,67              |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 235,93                | 235,93              |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                           | 749,95                | 722,28              |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>15 981,11</b>      | <b>13 120,27</b>    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>15 981,11</b>      | <b>13 120,27</b>    |

2022.02.28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Szymańska

Kierownik jednostki

DYREKTOR

## PRZEDSZKOLE Nr 34

00-688 Warszawa

ul. Emilii Piłater 25

tel. 629-65-21

Regon: 013004870

Jednostka: P34/SR

19-36-430

|                                                        |                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 | Rachunek zysków i strat<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Przedszkole nr 34                                      |                                                                                      |                                        |
| ul. E. Piłater 25<br>00-688 Warszawa<br>tel. 226296521 |                                                                                      |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON                            |                                                                                      |                                        |
| 013004870                                              |                                                                                      |                                        |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>52 068,17</b>                    | <b>61 059,26</b>                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 52 068,17                           | 61 059,26                        |
| 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>1 337 263,24</b>                 | <b>1 276 148,61</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 4 455,20                            | 3 557,30                         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 208 332,02                          | 238 347,59                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 93 664,11                           | 96 248,01                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 41,25                               | 41,25                            |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 826 993,51                          | 752 836,69                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 203 777,15                          | 185 117,77                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| 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>-1 285 195,07</b>                | <b>-1 215 089,35</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>55 291,54</b>                    | <b>4 364,02</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 55 291,54                           | 4 364,02                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>394,05</b>                       | <b>180,62</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                                                                                                                                 | 394,05                              | 180,62                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 230 297,58</b>                | <b>-1 210 905,95</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>79,20</b>                        | <b>67,08</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 79,20                               | 67,08                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>37,66</b>                        | <b>65,98</b>                     |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 37,66                               | 65,98                            |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 230 256,04</b>                | <b>-1 210 904,85</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>-1 230 256,04</b>                | <b>-1 210 904,85</b>             |

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO  
KSIĘGOWEGO

Główny księgowy

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Szymańska

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Jednostka: P34/SR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole nr 34

ul. E. Plater 25

00-688 Warszawa

tel. 226296521

Numer identyfikacyjny REGON

013004870

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone  
na dzień 31.12.2021

Adresat

Urząd Dzielnicy Śródmieście

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>1 287 118,55</b>                 | <b>1 161 489,77</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 239 604,60                        | 1 229 915,98                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 239 604,60                        | 1 229 915,98                     |
| 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                                                                                                                      | 1 365 233,38                        | 1 236 164,95                     |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 364 597,65                        | 1 230 256,04                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 201,00                              | 5 844,39                         |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 434,73                              | 64,52                            |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 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                                                                                                                      | 1 161 489,77                        | 1 155 240,80                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>-1 230 320,56</b>                | <b>-1 211 846,52</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | -1 230 256,04                       | -1 210 904,85                    |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | 64,52                               | 941,67                           |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | -68 830,79                          | -56 605,72                       |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               |                                     |                                  |

ZASADNICZA CIŁOWNIKO

Kierownik jednostki

Główny księgowy

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Szymańska

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

**Przedszkole Nr 34**

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**

**31 grudnia 2021 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

PRZEDSZKOLE Nr 34

00-688 Warszawa

ul. Emilii Plater 25

tel. 629-65-21

Regon: 013004870

NIP: 526-19-36-430

**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 34**

**1.1 Nazwa jednostki**

Przedszkole Nr 34

**1.2 Siedziba jednostki**

ul. Emilii Plater 25, 00-688 Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

ul. Emilii Plater 25, 00-688 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 34

**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

vadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część 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.

**Przedszkole Nr 34**

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

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

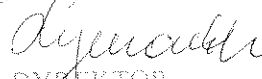
**5. Inne informacje**

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

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

W roku 2021 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
KSIĘGOWOŚĆ  
  
Grażyna Białasiewicz

Magdalena Szymańska  
  
DYREKTOR

Załącznik nr 21  
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM      |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|                         | Grunty        | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                         |            |
| Wartość początkowa      |               |                                                                                                                          |                                                       | 23 995,64                       |                   | 327 919,83         |                                                                         | 351 915,47 |
| Stan na początek roku   |               |                                                                                                                          |                                                       | 15 815,72                       | 0,00              | 18 185,00          | 0,00                                                                    | 34 000,72  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Nabycie                 |               |                                                                                                                          |                                                       | 15 815,72                       |                   | 18 185,00          |                                                                         | 34 000,72  |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Przebieżczenia          |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 38 113,02          | 0,00                                                                    | 38 113,02  |
| Likwidacja i sprzedaż   |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 22 297,30          |                                                                         | 22 297,30  |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 15 815,72          |                                                                         | 15 815,72  |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 39 811,36                       | 0,00              | 307 991,81         | 0,00                                                                    | 347 803,17 |
| Umorzenie               |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |
| Stan na początek roku   |               |                                                                                                                          |                                                       | 22 395,64                       |                   | 323 593,96         |                                                                         | 345 989,60 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 15 278,92                       | 0,00              | 18 405,50          | 0,00                                                                    | 33 684,42  |
| Amortyzacja okresu      |               |                                                                                                                          |                                                       | 3 336,80                        |                   | 220,50             |                                                                         | 3 557,30   |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       | 11 942,12                       |                   | 18 185,00          |                                                                         | 30 127,12  |
| Przebieżczenia          |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 34 239,42          | 0,00                                                                    | 34 239,42  |
| Likwidacja i sprzedaż   |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 22 297,30          |                                                                         | 22 297,30  |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 11 942,12          |                                                                         | 11 942,12  |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 37 674,56                       | 0,00              | 307 760,04         | 0,00                                                                    | 345 434,60 |
| Odpisy aktualizujące    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00       |
| 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       |
| Wartość netto           |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |            |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 1 600,00                        | 0,00              | 4 325,87           | 0,00                                                                    | 5 925,87   |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 2 136,80                        | 0,00              | 231,77             | 0,00                                                                    | 2 368,57   |

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                                   |
| Nabycie                         |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| Umorzenie                       |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| Odpisy aktualizujące            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźmiota 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   |

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

|                       |                | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku    | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku    |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stan na koniec roku   |                |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
|                       | Nazwa podmiotu |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |                |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| ...                   |                |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
|                       | Razem          |                         |                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               |                                                                         |                                                       |
|                       |                | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| Stan na początek roku |                |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
|                       | Nazwa podmiotu |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |                |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| ...                   |                |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
|                       | Razem          |                         |                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               |                                                                         |                                                       |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

|                                   |                                                 | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                   |                                                 |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * | Rozwiązanie **      |
| Wyszczególnienie odpisów z tytułu |                                                 |                       |                                              |                 |                     |
| 1                                 | Należności długoterminowe:                      |                       |                                              |                 | 0,00                |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe:                     | 1 448,25              | 65,98                                        |                 | 1 514,23            |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                        |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                            |                                                 | 1 448,25              | 65,98                                        | 0,00            | 1 514,23            |

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

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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>247,50</b>       |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       | 247,50              |
| <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>247,50</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 zobowiązań                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

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

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>247,50</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                                                                                                                                                    |                       | 247,50              |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>749,95</b>         | <b>474,78</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...)                                                                   | 461,20                | 474,78              |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    | 288,75                |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>749,95</b>         | <b>722,28</b>       |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 18 105,33                       | 5 956,70                      |

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

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe |                            | 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  |
| - przeliczowanie                                         |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                                |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                                          |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczowanie                                         |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                               |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                                             |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                                          |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na koniec roku                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 8 307,05              | 7 435,82            |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    | 507,17                |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności                                            | 507,17                |                     |
| dochodzonych                                                                      |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| inne                                                                              | 8 307,05              | 7 435,82            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 8 307,05              | 7 435,82            |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

| Treść                                                  | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy |               |             |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy             |               |             |
| w tym:                                                 |               |             |
| skapitalizowane odsetki                                |               |             |
| skapitalizowane różnice kursowe                        |               |             |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                    | <b>37 511,72</b>         | <b>0,00</b>           |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 37 511,72                | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
| częściowe zwolnienie ze składek ZUS | 37 511,72                |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                       | <b>20 141,99</b>         | <b>4 323,98</b>       |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 20 141,99                | 4 323,98              |
| w tym:                              |                          |                       |
| koszty związane z epidemią COVID-19 | 20 141,99                | 4 323,98              |
|                                     |                          |                       |

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

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

II.2.5. Inne informacje  
II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             | <b>52 068,17</b>         | <b>61 059,26</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 żywienie związane z działalnością statutową                            | 51 274,00                | 60 021,96             |
| sprzedaż usług                                                                                   | 794,17                   | 1 037,30              |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (OPS, DDz, łobki, 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 rezerwowań 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>52 068,17</b>         | <b>61 059,26</b>      |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 16 142,07                | 14 500,00             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 35 416,59                | 39 433,83             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 1 305,72                 | 1 394,42              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      | 40 799,73                | 40 919,76             |
| Inne                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>93 664,11</b>         | <b>96 248,01</b>      |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                       |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 55 291,54                | 4 364,02              |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 17 568,00                |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| odpisyne 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.) |  | 37 723,54                | 4 364,02              |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 55 291,54                | 4 364,02              |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 394,05                   | 180,62                |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 394,05                   | 180,62                |
| 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.) | 394,05                   | 180,62                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>394,05</b>            | <b>180,62</b>         |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| Odstęki, w tym:                                                                                                                                                                                                | 79,20                    | 67,08                 |
| 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 | 70,92                    | 67,08                 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                              | 8,28                     |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                      |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                              |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                             |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe                                                                                                  |                          |                       |
| Razem                                                                                                                                                                                                          | 79,20                    | 67,08                 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Odstęki, w tym:                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                          |                       |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                   | 37,66                    | 65,98                 |
| ujemne różnice kursowe                                                         |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 37,66                    | 65,98                 |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzenie odsetek                                                              |                          |                       |
| pozostałe                                                                      |                          |                       |
| Razem                                                                          | 37,66                    | 65,98                 |

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         | 27,22  |
| Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.                         |                     |              |        |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji                  |                     |              |        |
| GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.                |                     |              |        |
| Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.             |                     |              |        |
| SEDECO Sp. z o.o.                                           |                     |              |        |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)       |                     |              |        |
| Metro Warszawskie Spółka z o.o.                             |                     |              |        |
| MIEJS. PRZEDS. ROBOT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z                  |                     |              |        |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"                         |                     |              |        |
| MIEJSKIE PRZEDSIEB. 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.   |                     |              | 27,22  |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. |                     |              |        |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                   |                     |              |        |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami i 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 Maszka Sp. z o.o.     |                     |              |        |
| Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.      |                     |              |        |
| Szpital SOLEC Sp. z o.o.                                    |                     |              |        |
| Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.                          |                     |              |        |
| TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.                           |                     |              |        |
| TBS Warszawa Południe Spółka z o.o.                         |                     |              |        |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe       |                     |              |        |
| Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.                          |                     |              |        |
| Trasa Świątokrzyska Spółka z o.o.                           |                     |              |        |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.                 |                     |              |        |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                   |                     |              | 0,00   |
| instytucje Kultury                                          |                     |              |        |
| RAZEM:                                                      | 0,00                | 0,00         | 27,22  |

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                                                 | 18,00                                               |

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.  |                |       |                                                      |                                 |

ŁASZEWICZ-KOZICKA  
Krzysztof  
Dyrektor

Magdalena Szymańska  
Dyrektor