

Jednostka: P44/SR

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 44<br>ul. Ludna 8<br>00-404 Warszawa<br>tel. 226228944<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>013111100 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>2 266 501,47</b>   | <b>2 115 148,15</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>2 093 235,88</b>   | <b>1 973 399,39</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |                       |                     | I. Fundusz Jednostki                                                                 | 4 205 359,25          | 4 209 142,80        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 2 266 501,47          | 2 115 148,15        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 111 997,73         | -2 232 092,33       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 2 266 501,47          | 2 115 148,15        | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |                       |                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 111 997,73         | -2 232 092,33       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |                     | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | -125,64               | -3 651,08           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 144 398,10          | 2 032 312,52        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 230,04              | 2 202,30            | B. Fundusze placówek                                                                 |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 118 873,33            | 80 633,33           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 177 668,30            | 155 724,55          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |                       |                     | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                       |                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |                       |                     | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 177 668,30            | 155 724,55          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |                       |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 8 488,17              | 9 180,20            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 20 102,64             | 22 418,08           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 74 609,01             | 49 873,68           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 74 220,98             | 73 896,09           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 247,50                | 356,50              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               |                       |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>4 402,71</b>       | <b>13 975,79</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| I. Zapasy                                                                                                                | 4 017,07              | 8 717,71            | 8. Fundusze specjalne                                                                |                       |                     |
| 1. Materiały                                                                                                             | 4 017,07              | 8 717,71            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |                       |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |                       |                     | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                       |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |                       |                     | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |                       |                     |
| 4. Towary                                                                                                                |                       |                     | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |                       |                     |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 260,00                | 1 607,00            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 260,00                | 1 607,00            |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 125,64                | 3 651,08            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 125,64                | 3 651,08            |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>2 270 904,18</b>   | <b>2 129 123,94</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 270 904,18</b>   | <b>2 129 123,94</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Kozłowska

2022.02.28  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Nr 44  
Kierownik jednostki  
mgr Edyta Wojdon-Ziemska

Jednostka: P44/SR

|                                                                                                                 |                                                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 44<br>ul. Ludna 8<br>00-404 Warszawa<br>tel. 226228944 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013111100                                                                        |                                                                                             |                                        |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>98 575,58</b>                    | <b>136 530,50</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 98 575,58                           | 136 530,50                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                     |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                     |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                     |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                     |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                     |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 272 007,19</b>                 | <b>2 368 981,83</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 151 353,32                          | 151 353,32                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 247 182,61                          | 304 871,27                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 70 022,42                           | 92 625,58                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 7 670,90                            | 5 701,29                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 462 209,30                        | 1 478 416,68                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 329 701,46                          | 335 139,89                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 3 867,18                            | 873,80                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                     |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                     |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                     |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 173 431,61</b>                | <b>-2 232 451,33</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>61 429,83</b>                    | <b>359,00</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                     |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                     |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 61 429,83                           | 359,00                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                     |                                  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                     |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                     |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-2 112 001,78</b>                | <b>-2 232 092,33</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>4,05</b>                         |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                     |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 4,05                                |                                  |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                     |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                     |                                  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                     |                                  |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                     |                                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 111 997,73</b>                | <b>-2 232 092,33</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                     |                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                     |                                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 111 997,73</b>                | <b>-2 232 092,33</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Ziemska

2022.02.28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Nr 44

mgr Edyta Ziemska

Jednostka: P44/SR

|                                                  |                                               |                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej           | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście |
| Przedszkole nr 44                                |                                               |                                        |
| ul. Ludna 8<br>00-404 Warszawa<br>tel. 226228944 |                                               |                                        |
| Numer Identyfikacyjny REGON<br>013111100         |                                               |                                        |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>4 293 590,16</b>                 | <b>4 205 359,25</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 949 878,81                        | 2 116 265,92                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                     |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 949 878,81                        | 2 116 265,92                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                     |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                     |                                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                     |                                  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                     |                                  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                     |                                  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 2 038 109,72                        | 2 112 482,37                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 035 505,21                        | 2 111 997,73                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 352,00                              | 359,00                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 2 252,51                            | 125,64                           |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                     |                                  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                     |                                  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                     |                                  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                     |                                  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                     |                                  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |                                     |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>4 205 359,25</b>                 | <b>4 209 142,80</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-2 112 123,37</b>                | <b>-2 235 743,41</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           |                                     |                                  |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 111 997,73                       | -2 232 092,33                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 125,64                              | 3 651,08                         |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>2 093 235,88</b>                 | <b>1 973 399,39</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Główny księgowy  
Hanna Kozłowska

2022.02.28  
.....  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Nr 44  
.....  
mgr B. Ziemska

## **Przedszkole nr 44**

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

### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

#### **Załącznik nr 20**

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

#### **1. Informacje o Przedszkolu nr 44**

##### **1.1 Nazwa jednostki**

**Przedszkole nr 44**

##### **1.2 Siedziba jednostki**

**ul. Ludna 8, 00-404 Warszawa**

##### **1.3 Adres jednostki**

**ul. Ludna 8, 00-404 Warszawa**

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

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

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

**01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

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

Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Przedszkola nr 44.

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

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku, w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporządzenia

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## **Przedszkole nr 44**

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

#### **I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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.

1. 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.
2. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe.
3. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe.
4. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.
6. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia).
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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

## Przedszkole nr 44

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.

11. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia.
12. Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej.
13. Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. Obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

#### 5. Inne informacje

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

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

W roku 2021 nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

Dyrektor  
Przedszkola Nr 44  
  
mgr Edyta Wojdon-Ziemska

**PRZEDSZKOLE NR 44**  
ul. Ludna 8, 00-404 Warszawa  
NIP 526-23-96-013  
tel. 22 622-89-44  
tel./fax: 22 622-92-60

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## Załącznik nr 21

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

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                         | 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      |               |                                                                                                                          | 4 483 423,04                                          | 75 526,69                       |                   | 536 531,34                                                              | 5 095 481,07 |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 46 378,25                                                               | 46 378,25    |
| Zwiększenia, w tym:     |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         |              |
| Nabywanie               |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 46 378,25                                                               | 46 378,25    |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Przebieganie            |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 41 457,86                                                               | 41 457,86    |
| Likwidacja i sprzedaż   |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 41 457,86                                                               | 41 457,86    |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 4 483 423,04                                          | 75 526,69                       | 0,00              | 541 451,73                                                              | 5 100 401,46 |
| Umorzenie               |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   |               |                                                                                                                          | 2 339 024,94                                          | 72 296,65                       |                   | 417 658,01                                                              | 2 828 979,60 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 112 085,58                                            | 1 027,74                        | 0,00              | 84 618,25                                                               | 197 731,57   |
| Amortyzacja okresu      |               |                                                                                                                          | 112 085,58                                            | 1 027,74                        |                   | 38 240,00                                                               | 151 353,32   |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 46 378,25                                                               | 46 378,25    |
| Przebieganie            |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 41 457,86                                                               | 41 457,86    |
| Likwidacja i sprzedaż   |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 41 457,86                                                               | 41 457,86    |
| Inne                    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 2 451 110,52                                          | 73 324,39                       | 0,00              | 460 818,40                                                              | 2 985 253,31 |
| Odpisy aktualizujące    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         |              |
| 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         |
| Wartość netto           |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 2 144 398,10                                          | 3 230,04                        | 0,00              | 118 873,33                                                              | 2 266 501,47 |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 2 032 312,52                                          | 2 202,30                        | 0,00              | 80 633,33                                                               | 2 115 148,15 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i<br>prawne ogółem |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Wartość początkowa              | 0,00                                      |
| Stan na początek roku           | 0,00                                      |
| Zwiększenia, w tym:             |                                           |
| 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, zmonetyzowane, 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 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Inne                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek roku             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Odpisy na koniec roku               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <b>Wartość netto</b>                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa finansowe         |                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe |
| 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                     |

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Utworzone   | Wykorzystane | Rozwiązane  | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                   |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                              |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za wyłączenie nieruchomości                                                                                                 |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                    |                       |             |              |             | 0,00                |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                   |                       |             |              |             | 0,00                |
| Inne rezerwy:                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |             |              |             | 0,00                |
| z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości                                                                                              |                       |             |              |             | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |             |              |             | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                          |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |             |              |             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe                                                                           |                       |             |              |             | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

| Tytuł zobowiązania warunkowego                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                       |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                                  |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                                  |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 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                  |                     |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                             |                       | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                   |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                     |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                            |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedaży lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                  |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                    |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                              |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                    |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                      |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                       |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                                     |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                        |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                     |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                 |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                              |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                      |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                 |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                 |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                       |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

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

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <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 | 76 325,85                       | 37 552,05                     |

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 260,00                | 1 607,00            |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      |                       |                     |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej            |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    | 260,00                | 1 607,00            |
| inne                                                                              |                       |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 260,00                | 1 607,00            |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

|                                     | Obróty roku poprzedniego | Obróty roku bieżącego |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody                           | 61 077,83                | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 61 077,83                | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
| częściowe zwolnienie ze składek ZUS | 61 077,83                |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| Koszty                              | 2 966,81                 | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 2 966,81                 | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
| koszty związane z epidemią COVID-19 | 2 966,81                 | 0,00                  |
|                                     |                          |                       |

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

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

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

| Struktura przychodów                                                                             | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             | <b>98 575,58</b>         | <b>136 530,50</b>     |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                          |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 98 575,58                | 136 530,50            |
| Sprzedaż usług                                                                                   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                          |                       |
| inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| <b>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zająćcia 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>98 575,58</b>         | <b>136 530,50</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                                                                                              | 29 963,46                | 54 909,00             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 36 865,71                | 34 814,79             |
| 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                                                                     | 3 193,25                 | 2 901,79              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>70 022,42</b>         | <b>92 625,58</b>      |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 429,83                | 359,00                |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                     |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokraglenia 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.) | 61 429,83                | 359,00                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>61 429,83</b>         | <b>359,00</b>         |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                 |  |                             |                          |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                        | 0,00                     |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                             |                          |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                        | 0,00                     |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                  |  |                             |                          |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                             |                          |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                        | 0,00                     |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                             |                          |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                             |                          |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |                          |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |                          |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                             |                          |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) |  |                             |                          |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                        | 0,00                     |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                | Oroty roku poprzedniego | Oroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                  |                         |                      |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                | 4,05                    | 0,00                 |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych |                         |                      |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                              | 4,05                    |                      |
| 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                                                                                                              |                         |                      |
| umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                             |                         |                      |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                            |                         |                      |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |
| Razem                                                                                                                                                                                                          | 4,05                    | 0,00                 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Nazwa jednostki                                             | Stan na koniec roku |              |             | Koszty          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
|                                                             | Należności          | Zobowiązania | Przychody   |                 |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji       | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 9 327,57        |
| Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o.                         |                     |              |             |                 |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji                  |                     |              |             |                 |
| GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.                |                     |              |             |                 |
| Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.            |                     |              |             |                 |
| SEDECO Sp. z o.o.                                           |                     |              |             |                 |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)       |                     |              |             |                 |
| Metro Warszawskie Spółka z o.o.                             |                     |              |             |                 |
| MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z                  |                     |              |             |                 |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"                         |                     |              |             |                 |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.                |                     |              |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie   |                     |              |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.  |                     |              |             |                 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.   |                     |              |             | 9 327,57        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. |                     |              |             |                 |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                   |                     |              |             |                 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa           |                     |              |             |                 |
| Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa             |                     |              |             |                 |
| Stożeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.            |                     |              |             |                 |
| Stożeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw      |                     |              |             |                 |
| Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.                         |                     |              |             |                 |
| Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszłaka Sp. z o.o.   |                     |              |             |                 |
| Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.      |                     |              |             |                 |
| Szpital SOLEC Sp. z o.o.                                    |                     |              |             |                 |
| Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.                          |                     |              |             |                 |
| TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.                           |                     |              |             |                 |
| TBS Warszawa Południe Spółka z o.o.                         |                     |              |             |                 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe       |                     |              |             |                 |
| Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.                          |                     |              |             |                 |
| Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.                           |                     |              |             |                 |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.                 |                     |              |             |                 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                   |                     |              |             |                 |
| Instytucje Kultury                                          |                     |              |             |                 |
| <b>RAZEM:</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 327,57</b> |

Sporządziła: Paulina Gaładyk Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 32,00                                                 | 33,00                                               |

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.  |                |       |                                                      |                                 |

.....  
(główny księgowy)  
Paulina Gaładyk  
Sporządziła: Paulina Gaładyk

28.02.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dyrektor  
Przedszkola Nr 44  
mgr Edyta Majdan-Ziemska  
(kierownik jednostki)