

Załącznik nr 21

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

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

| ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały | 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 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 697 397,51 | 28 987,38 | | 535 459,89 | | 1 261 844,78 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 785,62 | 0,00 | 62 785,62 |
| Nabycie | | | | | | 61 876,72 | | 61 876,72 |
| Inne | | | | | | 908,90 | | 908,90 |
| Przemieszczenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999,94 | 0,00 | 6 184,31 | 0,00 | 12 184,25 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | 5 999,94 | | 6 184,31 | | 12 184,25 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 697 397,51 | 22 987,44 | 0,00 | 592 061,20 | 0,00 | 1 312 446,15 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 247 321,31 | 27 960,24 | | 533 849,57 | | 809 131,12 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 14 101,60 | 1 027,14 | 0,00 | 64 395,94 | 0,00 | 79 524,68 |
| Amortyzacja okresu | | | 14 101,60 | 1 027,14 | | 1 610,32 | | 16 739,06 |
| Inne | | | | | | 62 785,62 | | 62 785,62 |
| Przemieszczenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999,94 | 0,00 | 6 184,31 | 0,00 | 12 184,25 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | 5 999,94 | | 6 184,31 | | 12 184,25 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 261 422,91 | 22 987,44 | 0,00 | 592 061,20 | 0,00 | 876 471,55 |
| 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 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 450 076,20 | 1 027,14 | 0,00 | 1 610,32 | 0,00 | 452 713,66 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 435 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 974,60 |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Wartość początkowa | |
| Stan na początek roku | 5 442,90 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabycie | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 5 442,90 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 5 442,90 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 5 442,90 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Stan na początek roku | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia | |
| Stan na koniec roku | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** | |
| 1 | Należności długoterminowe: | | | | | 0,00 |
| | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe: | | | | | 0,00 |
| | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | | | | | 0,00 |
| Razem: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | | | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku: | | | | |
| Hipoteka | | | | |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| Weksel | | | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | |
| ... | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 56 693,64 | 35 568,30 |

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

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | 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 |
| - przeszacowanie | | | | | | | | 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 |
| - przeszacowanie | | | | | | | | 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 | | |
| Pozostałe należności, w tym: | 1 634,90 | 2 882,93 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | | |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadia i kaucje | | |
| inne | 1 634,90 | 2 882,93 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 1 634,90 | 2 882,93 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| Koszty | 77 231,80 | 93 119,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 77 231,80 | 93 119,00 |
| w tym: | | |
| <i>koszty związane z epidemią COVID-19</i> | 515,80 | |
| <i>koszty zw. z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy</i> | 76 716,00 | 93 119,00 |
| | | |

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 146 790,80 | 160 271,00 |
| 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 | 146 790,80 | 160 271,00 |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | | |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | | |
| <i>podatek od środków transportu</i> | | |
| <i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i> | | |
| <i>podatek rolny, leśny</i> | | |
| <i>opłata targowa</i> | | |
| <i>opłata skarbową</i> | | |
| <i>inne</i> | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | | |
| <i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i> | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tytułu dotacji</i> | | |
| <i>przychody z tytułu subwencji</i> | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i> | | |
| <i>przychody z tyt. odszkodowań</i> | | |
| <i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i> | | |
| <i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i> | | |
| <i>przychody z tyt. mandatów</i> | | |
| <i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i> | | |
| <i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i> | | |
| <i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> | | |
| <i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i> | | |
| <i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i> | | |
| <i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i> | | |
| <i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i> | | |
| <i>opłaty za odpady komunalne</i> | | |
| <i>inne</i> | | |
| Razem: | 146 790,80 | 160 271,00 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 39 880,33 | 18 044,24 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 70 805,55 | 83 191,97 |
| 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 | 2 274,30 | 1 972,40 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | | |
| Inne | 1 854,00 | 2 800,00 |
| Razem | 114 814,18 | 106 008,61 |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości | | |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | | |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntów w prawo własności | | |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 358,00 | 1 462,85 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | | |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania | | |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | | 908,90 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | | |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne | | |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 358,00 | 553,95 |
| Razem | 358,00 | 1 462,85 |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

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

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 1 162,66 | 0,00 | 6 545,62 |
| 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 O.O. | | | | |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód" | | | | |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O. | | | | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o. | | | | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. | | | | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. | | | | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | | 1 162,66 | | 6 545,62 |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o. | | | | |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o. | | | | |
| Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o. | | | | |
| Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o | | | | |
| Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O. | | | | |
| Szpital Czerniakowski Spółka z o.o. | | | | |
| Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o | | | | |
| Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o | | | | |
| Szpital SOLEC Sp. z o.o | | | | |
| Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o. | | | | |
| TBS Warszawa Północ Spółka z o.o. | | | | |
| TBS Warszawa Południe Spółka z o.o. | | | | |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o. | | | | |
| 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 | | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 1 162,66 | 0,00 | 6 545,62 |

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 | 31,00 |

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

| L.p. | 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

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

.....
(główny księgowy)

29.02.2024
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)