

**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   |        |  | 3 790 568,67  | 49 706,83                       | 413 639,99        | 633 762,09         | 0,00  | 4 887 677,58 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 87 577,13          | 0,00  | 87 577,13    |
| Nabycie                 |        |  |   |                                 |                   | 87 577,13          |   | 87 577,13    |
| Inne                    |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Przemieszczenia         |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 19 352,33          | 0,00  | 19 352,33    |
| Likwidacja i sprzedaż   |        |  |   |                                 |                   | 19 352,33          |   | 19 352,33    |
| Inne                    |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00   | 3 790 568,67  | 49 706,83                       | 413 639,99        | 701 986,89         | 0,00  | 4 955 902,38 |
| Umorzenie               |        |  |   |                                 |                   |                    |   |              |
| Stan na początek roku   |        |  | 1 119 079,78  | 49 706,83                       | 413 639,99        | 631 855,71         |   | 2 214 282,31 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00   | 94 764,22   | 0,00                            | 0,00              | 89 483,51          | 0,00  | 184 247,73   |
| Amortyzacja okresu      |        |  | 94 764,22   | 0,00                            | 0,00              | 1 906,38           |   | 96 670,60    |
| Inne                    |        |  |   |                                 |                   | 87 577,13          |   | 87 577,13    |
| Przemieszczenia         |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 19 352,33          | 0,00  | 19 352,33    |
| Likwidacja i sprzedaż   |        |  |   |                                 |                   | 19 352,33          |   | 19 352,33    |
| Inne                    |        |  |   |                                 |                   |                    |   | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00   | 1 213 844,00  | 49 706,83                       | 413 639,99        | 701 986,89         | 0,00  | 2 379 177,71 |
| 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   | 2 671 488,89  | 0,00                            | 0,00              | 1 906,38           | 0,00  | 2 673 395,27 |
| Stan na koniec roku     | 0,00   | 0,00   | 2 576 724,67  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 2 576 724,67 |

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              |   |
| Stan na początek roku           | 10 719,49                                 |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                      |
| Nabycie                         |   |
| Inne                            |   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                      |
| Likwidacja i sprzedaż           |   |
| Inne                            |   |
| Stan na koniec roku             | 10 719,49                                 |
| Umorzenie                       |   |
| Stan na początek roku           | 10 719,49                                 |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                      |
| Amortyzacja okresu              |   |
| Inne                            |   |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                      |
| Likwidacja i sprzedaż           |   |
| Inne                            |   |
| Stan na koniec roku             | 10 719,49                                 |
| 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 wieczysto

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

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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| 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:                     | 2 699,39              | 252,01                                       |                 |                | 2 951,40            |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |  |                 |                | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                        |                       |  |                 |                | 0,00                |
| Razem:                            |   | 2 699,39              | 252,01                                       | 0,00            | 0,00           | 2 951,40            |

\* **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)<br>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 | 0,00                  | 0,00                |
| 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 | 7 205,87                        | 22 041,88                     |

\* 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:  | 12 001,66             | 4 449,59            |
| 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.   | 727,27                |                     |
| dochody budżetowe   |                       |                     |
| wadia i kaucje  |                       |                     |
| inne  | 11 274,39             | 4 449,59            |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:  | 12 001,66             | 4 449,59            |

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                              | 500,00                   | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości            | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
|                                     |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie       | 500,00                   | 0,00                  |
| w tym:                              |                          |                       |
| koszty związane z epidemią COVID-19 | 500,00                   | 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<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:  | 0,00                        | 0,00                     |
| 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                            |                             |                          |
| 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:   | 0,00                        | 0,00                     |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427  | 34 709,89                | 47 730,52             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428  |                          | 0,00                  |
| Zakup usług pozostałych § 430  | 738 050,90               | 747 456,97            |
| 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   | 3 137,11                 | 3 146,08              |
| 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   |                          |                       |
| Razem  | 775 897,90               | 798 333,57            |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne   | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>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 gruntów w prawo własności  |                             |                          |
| <b>Dotacje</b>   | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>   | 591 350,87                  | 649 878,62               |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową   | 588 034,97                  | 649 450,62               |
| 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  |                             |                          |
| <b>inne</b> (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.) | 3 315,90                    | 428,00                   |
| <b>Razem</b>   | <b>591 350,87</b>           | <b>649 878,62</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:   | 940,02                      | 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:  | 940,02                      | 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.) | 940,02                      |                          |
| Razem:  | 940,02                      | 0,00                     |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|   | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach   |                             |                          |
| Odsetki, w tym:   | 353,57                      | 252,01                   |
| 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. | 353,57                      | 252,01                   |
| 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   | 353,57                      | 252,01                   |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Odsetki, w tym:  | 0,00                        | 0,00                     |
| odsetki od kredytów i pożyczek   |                             |                          |
| odsetki od zobowiązań  |                             |                          |
| Inne, w tym:   | 268,73                      | 252,01                   |
| ujemne różnice kursowe   |                             |                          |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                             |                          |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 268,73                      | 252,01                   |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                             |                          |
| umorzenie odsetek  |                             |                          |
| pozostałe  |                             |                          |
| Razem  | 268,73                      | 252,01                   |

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy NR 3 im. Janusza Kusocińskiego  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024r.  
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                | 0,00         | 0,00      | 19 334,96 |
| 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                   | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 19 334,96 |
| 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-Lecnicze 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                | 0,00         | 0,00      | 19 334,96 |

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 | 30,00   | 28,00   |

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)

28.02.2025  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)