

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej</b><br><b>ul. Brożka 1A, 01-442 Warszawa</b> | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2019</b> r. | Adresat:<br><b>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01611950400000</b>                                                                                    |                                                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego                          |

| AKTYWA                                                   | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | PASywa                                             | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 3 080 280,73                | 2 967 179,08              | <b>A. - Fundusze</b>                               | 2 950 007,76                | 2 828 697,16              |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                        | 0,00                      | I. - Fundusz jednostki                             | 5 479 463,74                | 5 387 183,76              |
| <b>II. - Rzeczowe aktywa trwałe</b>                      | 3 080 280,73                | 2 967 179,08              | <b>II. - Wynik finansowy netto (+,-)</b>           | -2 529 455,98               | -2 558 486,60             |
| 1. - Środki trwałe                                       | 3 080 280,73                | 2 967 179,08              | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. - Grunty                                            | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Strata netto (-)                              | -2 529 455,98               | -2 558 486,60             |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...         | 0,00                        | 0,00                      | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 3 077 173,16                | 2 967 179,08              | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 2 147,57                    | 0,00                      | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                        | 0,00                      | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 960,00                      | 0,00                      | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 200 209,51                  | 196 666,04                |
| 2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)                | 0,00                        | 0,00                      | I. - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...              | 0,00                        | 0,00                      | II. - Zobowiązania krótkoterminowe                 | 200 209,51                  | 196 666,04                |
| <b>III. - Należności długoterminowe</b>                  | 0,00                        | 0,00                      | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 13 394,54                   | 11 707,80                 |
| <b>IV. - Długoterminowe aktywa finansowe</b>             | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 30 244,92                   | 48 838,33                 |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                        | 0,00                      | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 49 274,41                   | 46 623,75                 |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                        | 0,00                      | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 64 617,91                   | 80 250,97                 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                        | 0,00                      | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 1 186,32                    | 1 142,00                  |
| <b>V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>      | 0,00                        | 0,00                      | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 69 936,54                   | 58 184,12                 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                        | 0,00                      |
| I. - Zapasy                                              | 0,00                        | 0,00                      | 8. - Fundusze specjalne                            | 41 491,41                   | 8 103,19                  |
| 1. - Materiały                                           | 0,00                        | 0,00                      | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 41 491,41                   | 8 103,19                  |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                        | 0,00                      | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                        | 0,00                      | <b>III. - Rezerwy na zobowiązania</b>              | 0,00                        | 0,00                      |
| 4. - Towary                                              | 0,00                        | 0,00                      | <b>IV. - Rozliczenia międzyokresowe</b>            | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>II. - Należności krótkoterminowe</b>                  | 13 819,16                   | 12 727,61                 |                                                    |                             |                           |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 13 732,70                   | 12 668,50                 |                                                    |                             |                           |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 4. - Pozostałe należności                                | 86,46                       | 59,11                     |                                                    |                             |                           |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| <b>III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>           | 55 783,33                   | 44 500,89                 |                                                    |                             |                           |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 55 783,33                   | 44 500,89                 |                                                    |                             |                           |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 4. - Inne środki pieniężne                               | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 5. - Akcje lub udziały                                   | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 6. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe               | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| <b>IV. - Rozliczenia międzyokresowe</b>                  | 334,05                      | 955,62                    |                                                    |                             |                           |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | 3 150 217,27                | 3 025 363,20              | <b>Suma pasywów</b>                                | 3 150 217,27                | 3 025 363,20              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

DYREKTOR

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Brękut

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Zespołu Wolskich Placówek  
Edukacji Kulturalnej

Bożena Bartosińska

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

|                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej</b><br>ul. Brożka 1A, 01-442 Warszawa | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01611950400000</b>                                                                             |                                                                                            | wysłać bez pisma przewodniego                         |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>5 117 650,74</b>                 | <b>5 479 463,74</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 929 532,12                        | 2 438 241,32                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 650 388,52                        | 2 396 544,32                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 279 143,60                          | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 41 697,00                        |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 2 567 719,12                        | 2 530 521,30                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 188 075,50                        | 2 529 455,98                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 1 069,83                            | 1 065,32                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 99 430,19                           | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 279 143,60                          | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>5 479 463,74</b>                 | <b>5 387 183,76</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-2 529 455,98</b>                | <b>-2 558 486,60</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 529 455,98                       | -2 558 486,60                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>2 950 007,76</b>                 | <b>2 828 697,16</b>              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Karpińska*

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Wola m.st. Warszawy

*Renata Piekut*

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Zespołu Wolskich Placówek**  
**Edukacji Kulturalnej**

*Dorota Mierzejewska*

(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
**Wydziału Księgowości**

*Bożena Bartosińska*

|                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Wolskich Placówek Edukacji<br>Kulturalnej<br>ul. Brożka 1A,01-442 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01611950400000                                                                               |                                                                                                           | wysłać bez pisma przewodniego                  |

|                                                                                                                                                                       | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                      | 109 090,59                          | 110 573,56                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                             | 109 991,84                          | 109 951,99                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                         | -901,25                             | 621,57                           |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                             | 2 624 595,58                        | 2 633 729,70                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                        | 160 741,50                          | 154 798,65                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      | 276 265,44                          | 261 387,86                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                      | 489 864,90                          | 271 117,34                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                  | 25 389,00                           | 35 211,00                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                      | 1 327 521,91                        | 1 522 828,05                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                        | 342 449,44                          | 386 830,20                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                       | 2 363,39                            | 1 556,60                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                              | -2 515 504,99                       | -2 523 156,14                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                              | 1 069,83                            | 1 065,32                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                        | 1 069,83                            | 1 065,32                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                 | 803,95                              | 86,46                            |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                       | 803,95                              | 86,46                            |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                            | -2 515 239,11                       | -2 522 177,28                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                         | 75,05                               | 88,38                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                           | 75,05                               | 88,38                            |
| III. Inne                                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                | -2 515 164,06                       | -2 522 088,90                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 14 291,92                           | 36 397,70                        |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -2 529 455,98                       | -2 558 486,60                    |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Karpińska*

(główny księgowy)

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Wola m.st. Warszawy

*Renata Piekut*

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zespołu Wolskich Placówek  
Edukacji Kulturalnej

*Dorota Mierzejewska*

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

*Bożena Bartosińska*

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<br>stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i<br>maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje)<br>oraz zaliczki<br>na poczet<br>inwestycji | RAZEM        |
| <b>Wartość początkowa</b>   |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |
| Saldo otwarcia              |        |                                                                                                                                            | 4 876 483,11                                                | 286 731,70                         |                   | 233 325,64         |                                                                                        | 5 396 540,45 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 41 697,00                                                   | 10 501,49                          | 0,00              | 4 042,00           | 0,00                                                                                   | 56 240,49    |
| Nabycie                     |        |                                                                                                                                            | 41 697,00                                                   | 10 501,49                          |                   | 4 042,00           |                                                                                        | 56 240,49    |
| Inne                        |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Przemieszczenia             |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż       |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Inne                        |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 4 918 180,11                                                | 297 233,19                         | 0,00              | 237 367,64         | 0,00                                                                                   | 5 452 780,94 |
| <b>Umorzenie</b>            |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |
| Saldo otwarcia              |        |                                                                                                                                            | 1 799 309,95                                                | 284 584,13                         |                   | 232 365,64         |                                                                                        | 2 316 259,72 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 151 691,08                                                  | 12 649,06                          | 0,00              | 5 002,00           | 0,00                                                                                   | 169 342,14   |
| Amortyzacja okresu          |        |                                                                                                                                            | 151 691,08                                                  | 2 147,57                           |                   | 960,00             |                                                                                        | 154 798,65   |
| Inne                        |        |                                                                                                                                            |                                                             | 10 501,49                          |                   | 4 042,00           |                                                                                        | 14 543,49    |
| Przemieszczenia             |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż       |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Inne                        |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 1 951 001,03                                                | 297 233,19                         | 0,00              | 237 367,64         | 0,00                                                                                   | 2 485 601,86 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |
| Saldo otwarcia              |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Zwiększenia                 |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Zmniejszenia                |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>        |        |                                                                                                                                            |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |
| Saldo otwarcia              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 3 077 173,16                                                | 2 147,57                           | 0,00              | 960,00             | 0,00                                                                                   | 3 080 280,73 |
| Saldo zamknięcia            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                       | 2 967 179,08                                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   | 2 967 179,08 |

ZWPEL

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 15 698,60                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 15 698,60                              |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 15 698,60                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 15 698,60                              |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 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 okresu |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 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 okresu   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek okresu             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                           | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1.                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                          | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedanych                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Zlikwidowanych                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu               | 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 |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

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

#### II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów |                       | 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                             |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotów |                       | 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 koniec 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, przeciawni 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. Specustawę                                     |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                   |                       |             |                |               | 0,00                |
| Inne rezerwy, w tym :                                                                                | 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                                                  |                       |             |                |               | 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                                                       |                       |             |                |               | 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                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                      |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                      |                       |             |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                            |                       |             |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

#### II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

| Kategoria                                                                                              | 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 gruntu                                             |                       |                     |
| Inne sprawy sporne, w tym:                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                          |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                            |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                   |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                         |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                       |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                           |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub                                                         |                       |                     |
| 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                                                            |                       |                     |
| rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                       |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie                                                      |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu                                                    |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                        |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                        |                       |                     |
| pozostałe                                                                                              |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                               | 334,05                | 955,62              |
| 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,...)                                                                                     | 334,05                | 955,62              |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                    |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | 334,05                | 955,62              |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | 13 723,70             | 13 723,70           |
| <b>Razem:</b>                    | <b>13 723,70</b>      | <b>13 723,70</b>    |

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 59 756,71                       | 8 995,96                      |

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, 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 | Ogółem                     | Grunty stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w wieczyste użytkowanie | Środki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                     |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                          |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                 |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeszacowanie                          |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                              |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      | 0,00                       |                                                                          |                                                                                           |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Stan na koniec roku                       | 0,00                            | 0,00                     | 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                                                | 13 732,70             | 12 668,50           |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 86,46                 | 59,11               |
| 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                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              |                       |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 13 819,16             | 12 727,61           |

**1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy**

| Kategoria aktywów | Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym |                                 |                  |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                   | odsetki zrealizowane                                                                                                                 | odsetki niezrealizowane, płatne |                  |                  |
|                   |                                                                                                                                      | do 3 mies.                      | od 3 do 12 mies. | powyżej 12 mies. |
| Należności        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00             | 0,00             |
| <b>Razem</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego**

| Kategoria aktywów                                                                             | 31 grudnia 20.... r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem aktualizującym na koniec roku obrotowego | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          |

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

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

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

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

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

| Struktura przychodów (RZiS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    | 109 991,84               | 109 951,99            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 109 991,84               | 109 951,99            |
| 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)               | -901,25                  | 621,57                |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                          |                       |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)   |                          |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>109 090,59</b>        | <b>110 573,56</b>     |

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

|                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                        |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                        |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                        |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                        |                          |                       |
|                                      |                          |                       |
|                                      |                          |                       |

**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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                         | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       | 250 344,40                  | 68 668,00                |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                       |                             |                          |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       | 235 128,68                  | 198 913,10               |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych             |                             |                          |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących                  | 3 779,28                    |                          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436              |                             | 3 536,24                 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                          |                             |                          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 612,54                      |                          |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i            |                             |                          |
| Inne                                                                |                             |                          |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>489 864,90</b>           | <b>271 117,34</b>        |

#### II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>                                                                        |                          |                       |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>                                                              |                          |                       |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>                                      |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                               | 1 069,83                 | 1 065,32              |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>                                        |                          |                       |
| <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>                                              |                          |                       |
| <i>kary umowne, odszkodowania</i>                                                                               |                          |                       |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>                                              |                          |                       |
| <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                               |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                    |                          |                       |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>                                                                       |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i</i> |                          |                       |
| <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>            |                          |                       |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za</i>    | 1 069,83                 | 1 065,32              |
| Razem                                                                                                           | 1 069,83                 | 1 065,32              |

#### 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:                                                                                                                                       | 803,95                   | 0,00                  |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>                                                           |                          |                       |
| <i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>                                                                                                           |                          |                       |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności</i>                                                                                                                             |                          |                       |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>                                                                                                        |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                            | 803,95                   | 0,00                  |
| <i>z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)</i>                                                                                                                 |                          |                       |
| <i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>                                                                                                                                 |                          |                       |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>                                                                                                                            |                          |                       |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                                                                                                   |                          |                       |
| <i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty</i>                                                                       | 803,95                   | 0,00                  |
| Razem:                                                                                                                                                                    | 803,95                   | 0,00                  |

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

|                                                                                                                                                                                                                            | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| dywidendy                                                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>75,05</b>                | <b>88,38</b>             |
| <i>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.</i> |                             |                          |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>                                                                                                                                                   | 75,05                       | 88,38                    |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <i>dotacje różnice kursowe</i>                                                                                                                                                                                             |                             |                          |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>                                                                                                                   |                             |                          |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>                                                                                                                 |                             |                          |
| <i>pozostałe przychody finansowe.</i>                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>75,05</b>                | <b>88,38</b>             |

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

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

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

| Nazwa jednostki                                       | Stan na koniec roku obrotowego |                 |             |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
|                                                       | Należności                     | Zobowiązania    | Przychody   | Koszty           |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji | 0,00                           | 2 097,96        | 0,00        | 13 958,34        |
| .....                                                 |                                | 2 097,96        |             | 13 958,34        |
| .....                                                 |                                |                 |             |                  |
| .....                                                 |                                |                 |             |                  |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                             |                                |                 |             |                  |
| Instytucje Kultury                                    |                                |                 |             |                  |
| <b>RAZEM:</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>2 097,96</b> | <b>0,00</b> | <b>13 958,34</b> |

#### 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 | 49,00                                                 | 48,00                                               |

##### 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

*Monika Karpińska*  
 (główny księgowy)

DYREKTOR

Dzielnicy Wola  
 Biura Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

*Renata Piękut*

24. 12. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Zespołu Wolskich Placówek  
 Edukacji Kulturalnej

*Dorota Młeczewska*  
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości

*Bożena Barosińska*