

Jednostka: 33L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76 01-225 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799204		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 686 513,91	1 518 249,39	A. Fundusze	977 091,04	626 584,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 187 808,34	12 862 992,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 686 513,91	1 518 249,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 210 717,30	-12 236 408,21
1. Środki trwałe	1 686 513,91	1 518 249,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 210 717,30	-12 236 408,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie włączyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 680 767,74	1 515 501,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 746,17	2 748,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 434,26	1 230 156,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	980 434,26	1 230 156,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 723,35	46 249,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 597,06	162 119,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	253 488,97	303 764,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 333,76	443 366,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 234,26	2 679,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	271 011,39	338 491,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 168,49	126 623,37
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	157 888,37	145 353,91
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 888,37	145 353,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	136 854,12	114 735,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 504,12	1 120,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	127 350,00	113 615,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 138,04	175 295,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 138,04	175 295,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	49 019,23	48 460,95			
Suma aktywów	1 957 525,30	1 856 741,01	Suma pasywów	1 957 525,30	1 856 741,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.30

Główny księgowy *Agnieszka Pińska*

rok, miesiąc, dzień

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki *Małgorzata Piekut*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKI
Wydział Księgowości

Agnieszka Pińska

Elżbieta Michalowska

Strona 1 z 1

Jednostka: 33L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76 01-225 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799204		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 022,88	18 155,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 469,61	17 963,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	48 040,27	-558,28
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	513,00	749,90
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 280 155,57	12 246 338,71
B. Koszty działalności operacyjnej	168 264,53	168 264,52
I. Amortyzacja	563 071,68	698 619,05
II. Zużycie materiałów i energii	391 927,72	536 466,67
III. Usługi obce	30 257,80	39 266,08
IV. Podatki i opłaty	8 099 321,15	8 563 757,05
V. Wynagrodzenia	1 989 709,25	2 131 581,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 552,44	75 714,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 051,00	32 670,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-11 207 132,69	-12 228 183,51
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	8 343,82	9 226,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	8 343,82	9 226,65
III. Inne przychody operacyjne	510,50	518,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	510,50	518,30
II. Pozostałe koszty operacyjne	-11 199 299,37	-12 219 475,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	613,20	580,67
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	613,20	580,67
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	599,95	580,67
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	599,95	580,67
II. Inne	-11 199 286,12	-12 219 475,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	11 431,18	16 933,05
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-11 210 717,30	-12 236 408,21
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karnińska

 Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna...

p.o. ZASTĄPCY KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

 Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: 33L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne Im. Mikołaja Kopernika ul. Józefa Bema 76 01-225 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799204		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	11 340 012,31	12 187 808,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 253 138,84	11 888 991,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 253 138,84	11 888 991,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 405 342,81	11 213 806,64
2.1. Strata za rok ubiegły	10 396 485,99	11 210 717,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 856,82	3 089,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	12 187 808,34	12 862 992,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 210 717,30	-12 236 408,21
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-11 210 717,30	-12 236 408,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	977 091,04	626 584,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Biurowo Finansów Oświaty

Renata Fiekuć

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Markiewicz

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Michałowska
E. Michałowska

Strona 1 z 1

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

1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Rzeczowy majątek trwały							
wartość początkowa			6 789 842,29	980 377,68		620 510,11	8 390 730,08
na początek roku	0,00	0,00	0,00	64 942,77	0,00	95 058,78	160 001,55
zwiększenia, w tym:				64 942,77		95 058,78	160 001,55
wycie							0,00
?							0,00
emisczerzenia							0,00
niejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 005,71	36 005,71
widacja i sprzedaż						36 005,71	36 005,71
?							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	6 789 842,29	1 045 320,45	0,00	679 563,18	8 514 725,92
orzenie							
na początek roku			5 109 074,55	980 377,68		614 763,94	6 704 216,17
zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	165 266,52	64 942,77	0,00	98 056,78	328 266,07
przywzacja obrotu			165 266,52			2 998,00	168 264,52
?				64 942,77		95 058,78	160 001,55
emisczerzenia							0,00
niejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 005,71	36 005,71
widacja i sprzedaż						36 005,71	36 005,71
?							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	5 274 341,07	1 045 320,45	0,00	676 815,01	6 996 476,53
pisz aktualizacje							0,00
na początek roku							0,00
zwiększenia							0,00
niejszenia							0,00
na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość netto							
na początek roku		0,00	1 680 767,74	0,00	0,00	5 746,17	1 686 513,91
na koniec roku		0,00	1 515 501,22	0,00	0,00	2 748,17	1 518 249,39

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	23 848,07
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	23 848,07
Umorzenie	
Stan na początek roku	23 848,07
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	23 848,07
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie		Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa					
wartość początkowa na początek roku					0,00
przejęcia	0,00		0,00	0,00	0,00
zakup					0,00
inne					0,00
niejszenia	0,00		0,00	0,00	0,00
przeżądź					0,00
przekazanie					0,00
inne (likwidacja)					0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00		0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące					
odписy na początek roku					0,00
przejęcia					0,00
niejszenia					0,00
odписy na koniec okresu	0,00		0,00	0,00	0,00
in na początek roku	0,00		0,00	0,00	0,00
in na koniec roku	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			Inne długoterminowe aktywa finansowe
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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		

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

szczegółnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja bilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
grunty		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
urządzenia techniczne i maszyny		
środki transportu		
inne środki trwałe		

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
na początek roku:				
oteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
kseł				
; w tym:				
ZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
na koniec roku:				
oteka				
staw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
kseł				
; w tym:				
ZEM:	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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

I.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET RUDA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego gospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
inne sprawy sporne:		
zabudowanie		
1. zwrotu nieruchomości		
wiedostarczenie lokalu socjalnego		
1.kod. - tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz - tytułu utraty nieruchomości lokali, -zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
1. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
1. odmowy wydania zezwolenia		
1. pominiętych nakładów		
1. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
1. utraty praw własności		
1. przewlekłości postępowania sądowego		
1. zbycia wyłączonej nieruchomości		
1. umowne		
1. użytkowanie wieczyste		
1. uszkodzenie za naruszenie dóbr osobistych		
1. zezwolenia pracowniczego - tyt. rozwiązania umowy		
1. uszkodzenie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa		
1. wroki		
1. szk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy.		
1. rozwiązanie umowy		
1. szkod. - tyt. umowy dzierżawy		
1. szkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości		
1. pozostałe		
WZEM:	0,00	0,00

II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	49 019,23	48 460,95
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)	49 019,23	48 460,95
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	49 019,23	48 460,95

I.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
liczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
wchody za zajęcie pasa drogowego		
wchody z tyt. użytkowania wieczystego		
wchody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo		
śności		
zap. lokali, budynków		
zadac. lokali mieszkalniowych, użytkowych		
aty z ZUS za pensjonariuszy		
ostate		
liczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
rawy gwarancyjne		
gi wykonane a niezafakturowane		
m: koszty mediów		
ostate		
ZEM	0,00	0,00

I.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zymane poręczenia i gwarancje	19 235,11	19 235,11
zem:	19 235,11	19 235,11

I.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
iadczenia pracownicze	109 647,60	122 223,87

latności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, grody jubileuszowe)

.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
leżności z tytułu dostaw i usług	9 504,12	1 120,34
leżności od budżetów		
leżności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ostate należności, w tym:	127 350,00	113 615,00
żności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
tość brutto		
is aktualizujący wartość należności dochodzonych		
rodze sądowej		
tułu pożyczek mieszkaniowych.	127 350,00	113 615,00
hoły budżetowe		
lia i kaucje		
:		
zliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
hodów budżetowych		
zem:	136 854,12	114 735,34

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

pisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitałizowane odsetki		
skapitałizowane różnice kursowe		

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

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

2.5. Inne informacje
 2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
zycuchy netto ze sprzedaży produktów w tym:	24 469,61	17 963,58
zycuchy z tytułu dzierżawy niemia związane z działalnością statutową	24 469,61	17 963,58
łaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
zycuchy z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
zycuchy z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
zedcaż usług		
iacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
zycuchy z tytułu inwestycji liniowych		
ne (szużebnosc gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
niama stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	48 040,27	-558,28
oszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
zycuchy netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
placie na finansowanie działalności podstawowej		
zycuchy z tytułu dochodów budżetowych	513,00	749,90
skatki 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 skarbowa		
inne		
działy 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		
zycuchy z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
zostałe przychody, w tym:	513,00	749,90
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srafę plamego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunanie 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	513,00	749,90
razem:	73 022,88	18 155,20

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	231 703,50	337 629,43
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	145 691,16	183 308,64
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	14 533,06	15 528,60
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	391 927,72	536 466,67

2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
sk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
zcedaź lokali lub nieruchomości		
zcedaź pozostałych składników majątkowych		
łaty z tyt. przekształcenia wieczystego grunów w prawo własności		
ytacje		
ne przychody operacyjne, w tym:	8 343,82	9 226,65
łaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	
łaty za wyzywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	
ry umowne, odświadczenia	0,00	
pisane przedawione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania	0,00	
rowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	6 887,21
owiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	
owiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	
owiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i awnych	0,00	
wnowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych odpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i awnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	
ne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową płatą, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat ub., zwroty kosztów omnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za rejestrowanie pojazdów itp.)	8 343,82	2 339,44
razem	8 343,82	9 226,65

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok 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:	510,50	518,30
Odprisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	510,50	518,30
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odskodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przeliczone rezerwy aktywne obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaksięgowania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwestycyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	510,50	518,30
Razem:	510,50	518,30

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
widziały i udziały w zyskach	613,20	580,67
odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	610,89	580,67
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	2,31	
inne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu sprzedaży udziałów i akcji		
inne różnice kursowe		
wiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
wiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
inne zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
wiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
zostałe		
razem	613,20	580,67

2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań	599,95	580,67
inne, w tym:		
inne różnice kursowe		
wiązanie odpisów aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
wiązanie odpisów aktualizującego wartość odsetek od należności	599,95	580,67
wiązanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
inne odsetki		
zostałe		
	599,95	580,67

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: MPWIK	0,00	0,00	16 045,02 16 045,02
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			8 319,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	24 364,02

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	105

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

.....
Marta Karpińska
(główny księgowy)

3 0. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biuła Finansow. Oświaty
Wdka Pl. St. Warszawy
.....
Renata Piekut
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

.....
Agnieszka Krawczyńska

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

.....
Jolanta Brzozowska

