

Jednostka: 45L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ul. Miła 26 01-047 Warszawa	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799210		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 901 814,19</b>	<b>3 741 170,04</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 613 957,09</b>	<b>3 435 189,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 809 982,38	8 407 411,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 901 814,19	3 741 170,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 196 025,29	-4 972 221,39
1. Środki trwałe	3 901 814,19	3 741 170,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 196 025,29	-4 972 221,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 898 536,45	3 739 889,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	599,62	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	2 678,12	1 280,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	479 911,83	498 548,88
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	479 911,83	498 548,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 644,68	19 550,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 974,17	39 484,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 733,59	101 919,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 129,23	175 026,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	850,90	1 439,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 054,73	192 568,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 854,61	12 691,36
I. Zapasy	685,29	0,00	8. Fundusze specjalne	135 724,65	148 436,17
1. Materiały	685,29	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 724,65	148 436,17
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	5 357,46	9 297,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 465,34	9 223,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 892,12	73,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 086,40	181 341,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 086,40	181 341,45			
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	925,58	1 929,94			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 093 868,92</b>	<b>3 933 738,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 093 868,92</b>	<b>3 933 738,53</b>

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

SŁOWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
 Małgorzata Karbińska

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki  
 [Podpis]

SPECIALISTA  
 [Podpis]  
 Aleksandra Bartnicka

31



**Jednostka: 45L**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ul. Miła 26 01-047 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Warlant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000799210		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>35 812,83</b>	<b>59 135,82</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 499,19	57 512,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	621,64	1 004,36
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	692,00	619,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 357 455,14</b>	<b>5 012 518,08</b>
I. Amortyzacja	37 333,94	160 644,15
II. Zużycie materiałów i energii	368 296,29	365 500,55
III. Usługi obce	112 893,94	298 038,67
IV. Podatki i opłaty	26 534,47	28 971,60
V. Wynagrodzenia	3 024 916,25	3 323 729,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	761 165,09	819 543,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 111,36	730,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 203,80	15 361,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 321 642,31</b>	<b>-4 953 382,26</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>131 424,94</b>	<b>1 749,66</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	131 424,94	1 749,66
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>583,49</b>	<b>412,98</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	583,49	412,98
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 190 800,86</b>	<b>-4 952 045,58</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>82,71</b>	<b>38,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	82,71	38,11
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 190 718,15</b>	<b>-4 952 007,47</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>5 307,14</b>	<b>20 213,92</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 196 025,29</b>	<b>-4 972 221,39</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

 .....  
 Monika Korb...

2022.03.30

 .....  
 rok, miesiąc, dzień

 DZIAŁACZKA  
 Działnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Aleksandra Bartnicka

 KIEROWNIK  
 Wola m.st. Warszawy

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

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

		ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały		Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczając w inny podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>									
Stan na początek roku				6 475 713,41	488 941,35		179 794,21		7 144 448,97
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	56 178,00	0,00	24 003,20	0,00	80 181,20
Mobylce					56 178,00		24 003,20		80 181,20
Inne									0,00
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	11 554,22	0,00	11 412,90	0,00	22 967,12
Likwidacja i sprzedaż					11 554,22		11 412,90		22 967,12
Inne									0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	6 475 713,41	533 565,13	0,00	192 384,51	0,00	7 201 663,05
<b>Umorzenie</b>									
Stan na początek roku				2 577 176,96	488 341,73		177 116,09		3 242 634,78
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	158 647,25	56 777,62	0,00	25 400,48	0,00	240 825,35
Amortyzacja obrotu				158 647,25	56 777,62		25 400,48		240 825,35
Inne									0,00
Przebieżczenia					56 178,00		24 003,20		80 181,20
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	11 554,22	0,00	11 412,90	0,00	22 967,12
Likwidacja i sprzedaż					11 554,22		11 412,90		22 967,12
Inne									0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	2 735 824,21	533 565,13	0,00	191 103,67	0,00	3 460 493,01
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Stan na początek roku									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>									
Stan na początek roku		0,00	0,00	3 898 536,45	599,62	0,00	2 678,12	0,00	3 901 814,19
Stan na koniec roku		0,00	0,00	3 739 889,20	0,00	0,00	1 280,84	0,00	3 741 170,04

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>	
Stan na początek roku	89 793,61
Zwiększenia, w tym:	2 900,00
Nabywanie	2 900,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	92 693,61
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	89 793,61
Zwiększenia, w tym:	2 900,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	2 900,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	92 693,61
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiostwa 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, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek roku</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek roku</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na początek roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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



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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grupy</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 podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytuła	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
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nasiąpiła 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					0,000
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,000
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,000
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,000
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,000
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,000
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,000
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,000
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,000
Inne rezerwy, w tym :	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
o zasiedzenie					0,000
= tyt. zwrótu nieruchomości					0,000
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,000
odszkod. = tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego					0,000
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,000
= tyt. odmowny wydania zezwolenia					0,000
= tyt. poniesionych nakładów					0,000
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,000
= tyt. utraty praw własności					0,000
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,000
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,000
kary umowne					0,000
za uchylenie wicysty					0,000
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,000
proszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,000
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonane prawa					0,000
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,000
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy					0,000
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,000
pozostałe					0,000
<b>RAZEM:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>	0,00	0,00
- 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 weksłowe

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		
<b>Line sprawy sporne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedzenie</i>		
– tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
– tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowej)		
– tyt. odmowy wydania zezwolenia		
– tyt. poniesionych nakładów		
– tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezakończonych decyzji		
– tyt. utraty praw własności		
– tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
– tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyjątkową, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
porozsądne		
<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>	<b>925,58</b>	<b>1 929,94</b>
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)	729,52	816,06
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	196,06	1 113,88
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>925,58</b>	<b>1 929,94</b>



**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>	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprowadz. lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	48 089,32	49 237,82

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



**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	2 465,34	9 213,38
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	2 892,12	73,72
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	2 800,00	
dochody budżetowe		
walia i kaucje		
Inne	92,12	73,72
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>5 357,46</b>	<b>9 297,10</b>

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

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

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

<b>Treść</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok bieżący</b>
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
<b>Przychody</b>		
o nadzwyczajnej wartości	128 436,65	0,00
w tym:	128 436,65	0,00
środki własne pochodzące z umorzenia składek społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. oszczędliwych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U z 2020r. Poz. 374, z późn. Zm.)	128 436,65	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>		
o nadzwyczajnej wartości	19 123,99	0,00
w tym:	19 123,99	0,00
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	4 836,00	0,00
zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 287,99	
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		0,00
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>34 499,19</b>	<b>57 512,46</b>
przychody z majątku i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	34 499,19	57 512,46
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	<b>621,64</b>	<b>1 004,36</b>
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>692,00</b>	<b>619,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
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:	692,00	619,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odskodaowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDC, słobki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za strażę płatnego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu szkodzeń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu komunalnych		
przychody z tytułu zgjęcia posesi drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu ustług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpisy komunalne	692,00	619,00
inne		
<b>Razem:</b>	<b>35 812,83</b>	<b>59 135,82</b>

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	44 300,04	162 078,95
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	63 103,33	130 181,86
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 490,57	5 777,86
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>112 893,94</b>	<b>298 038,67</b>



**II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>		
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	131 424,94	1 749,66
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za użytkowanie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe	1 193,60	808,29
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów zponowienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów pracowniowych, opłaty za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	130 231,34	941,37
<b>Razem</b>	<b>131 424,94</b>	<b>1 749,66</b>

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:	583,49	412,98
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
Inne koszty operacyjne, w tym:	583,49	412,98
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
Zapłacone odskodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaobwąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odskodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	583,49	412,98
<b>Razem:</b>	<b>583,49</b>	<b>412,98</b>

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
Odsutki, w tym:	82,71	38,11
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	69,95	38,11
odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności produkcyjnych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	12,76	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodatknie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>82,71</b>	<b>38,11</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:		
ujemne różnice kursowe		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzanie odsutek		
pozostałe	0,00	0,00

**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:	0,00	453,08	0,00
MPWIK		453,08	3 496,61
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			10 170,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>453,08</b>	<b>13 666,61</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	50

**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. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Anwita Karpińska

30.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
DYREKTOR  
Dzielnicy Rejonu Młociny  
Wola m.st. b. Międzyzwole  
Kierownik jednostki

.....  
SPECJALISTA  
Aleksandra Barwicka

.....  
p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Jolanta Brzozowska

