

Jednostka: 86L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1 01-122 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON 012210627	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>380 890,84</b>	<b>292 051,51</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>30 307,62</b>	<b>-108 967,57</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	5 287 049,17	5 735 254,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	380 890,84	292 051,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 256 741,55	-5 844 222,40
1. Środki trwałe	380 890,84	292 051,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 256 741,55	-5 844 222,40
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	375 141,04	289 301,62	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	5 749,80	2 749,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 944,95	510 423,26
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	394 944,95	510 423,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 696,30	24 441,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 156,89	55 260,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 350,89	134 749,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 909,78	197 662,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	329,67	1 522,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 361,73	109 404,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	49 666,47
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 501,42	47 121,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 501,42	47 121,78
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	25 046,45	16 347,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	868,15	196,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 178,30	16 150,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 479,56	86 953,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 479,56	86 953,43			
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	4 835,72	6 103,54			
<b>Suma aktywów</b>	<b>425 252,57</b>	<b>401 455,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>425 252,57</b>	<b>401 455,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Monika Karpińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut

SPECJALISTA

Agnieszka Sambrek-Bielecka

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska



Jednostka: 86L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1 01-122 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 012210627		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>22 133,65</b>	<b>19 300,62</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 110,00	17 367,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 530,65	1 267,82
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	493,00	665,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 269 368,77</b>	<b>5 897 028,20</b>
I. Amortyzacja	88 839,33	88 839,33
II. Zużycie materiałów i energii	352 823,68	368 137,81
III. Usługi obce	330 870,97	548 326,21
IV. Podatki i opłaty	8 127,20	20 344,40
V. Wynagrodzenia	3 574 959,10	3 901 643,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	891 820,19	941 613,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	798,80	7 939,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 129,50	20 183,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 247 235,12</b>	<b>-5 877 727,58</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 014,50</b>	<b>40 773,04</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 014,50	40 773,04
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>32,44</b>	<b>1 118,07</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	32,44	1 118,07
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 244 253,06</b>	<b>-5 838 072,61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>176,31</b>	<b>141,73</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	176,31	141,73
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>144,53</b>	<b>140,33</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	144,53	140,33
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 244 221,28</b>	<b>-5 838 071,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>12 520,27</b>	<b>6 151,19</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 256 741,55</b>	<b>-5 844 222,40</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

MoniKa Karpińska

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Renata Plekul

SPEJALISTA

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

Bożena Bartoć

Agnieszka Santorek-Bielecka



**Jednostka: 86L**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" ul. Kajetana Garbińskiego 1 01-122 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 012210627		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 580 368,14</b>	<b>5 287 049,17</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>5 185 231,29</b>	<b>5 707 235,25</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 185 231,29	5 707 235,25
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 478 550,26</b>	<b>5 259 029,59</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	4 475 678,93	5 256 741,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 871,33	2 288,04
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>5 287 049,17</b>	<b>5 735 254,83</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 256 741,55</b>	<b>-5 844 222,40</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 256 741,55	-5 844 222,40
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>0 307,62</b>	<b>-108 967,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości

Barbara Bartosińska

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>				572 241,66		477 902,32		4 870 811,78
stan na początek roku	0,00	0,00	3 820 667,20	66 100,00	0,00	21 785,85	0,00	87 885,85
większenia, w tym:				66 100,00		21 785,85		87 885,85
abyście								0,00
inne								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:								0,00
Aktywacja i sprzedaż						0,00		0,00
inne								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	3 820 667,20	638 341,66	0,00	499 688,77	0,00	4 958 697,63
<b>Imorzenie</b>				572 241,66		472 153,12		4 489 920,94
stan na początek roku				572 241,66		472 153,12		176 725,18
większenia, w tym:	0,00	0,00	3 445 526,16	66 100,00	0,00	24 785,76	0,00	88 839,33
Imortyzacja okresu			85 839,42	66 100,00		2 999,91		87 885,85
inne			85 839,42			21 785,85		0,00
Zmniejszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywacja i sprzedaż								0,00
inne								0,00
stan na koniec roku	0,00	0,00	3 531 365,58	638 341,66	0,00	496 938,88	0,00	4 666 646,12
<b>Oddpisy aktualizujące</b>								0,00
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>								380 890,84
stan na początek roku			375 141,04	0,00	0,00	5 749,80	0,00	292 051,51
stan na koniec roku			289 301,62	0,00	0,00	2 749,89	0,00	292 051,51

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	11 152,48
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	11 152,48
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	11 152,48
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	11 152,48
<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



1.1.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
<b>Wartość początkowa</b>				
wartość początkowa na początek roku				0,00
wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek roku				0,00
wzrost				0,00
mniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość 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

Trześć	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>								
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 w wieczyste

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**L.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 rozbilansowa)	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>		



**1.1.8. 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 udzielenych 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 Izw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
- odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tyt. wyposedku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. poniesionych nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
- kary umowne					0,00
- za użytkowanie wieczyste					0,00
- odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
- roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
- odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
- odszk. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy.					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>	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

**I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
lipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
<b>ŁAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
lipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
weksel				
inne, w tym:				
<b>ŁAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.12.a. Porabliansowe 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:			
<i>innowizone 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	



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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
za odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
za odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET JERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
za odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego agropodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
za odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00	0,00
inne sprawy sporne:		
-zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
dszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz: z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, -opłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
tyt. odmowy wydania zezwolenia		
tyt. poniesionych nakładów		
tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
tyt. utraty praw własności		
tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
zary umowne		
za wykonywanie wieczyście		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o umiędzianie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
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>	<b>503,00</b>	<b>98,11</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)	503,00	98,11
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>4 332,72</b>	<b>6 005,43</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...)	246,52	295,49
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	4 086,20	5 709,94
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>4 835,72</b>	<b>6 103,54</b>

**I.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
<i>przychody za 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>przedsiębiorstwa mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>płatności z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>inne</i>		
<b>rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
<i>odroczone świadczenia</i>		
<i>odroczone świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych</i>		
<i>inne</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**I.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	12 883,52	12 883,52
<b>RAZEM:</b>	<b>12 883,52</b>	<b>12 883,52</b>

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
świadczenia pracownicze	54 811,30	184 630,00

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



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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	868,15	196,80
należności od budżetów	0,00	
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	
pozostałe należności, w tym:	24 178,30	16 150,41
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>opis aktualizujący wartość należności dochodzonych</i>		
<i>a drodze sądowej</i>		
tytułu pożyczek mieszkaniowych,	23 342,13	15 986,01
ochody budżetowe		
radia i kausje		
inne	636,17	164,40
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
dochodów budżetowych		
<b>razem:</b>	<b>25 046,45</b>	<b>16 347,21</b>

**I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Odpisy 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)

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

**L2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	0,00	0,00
w tym:		
środków własnych pochodzących z umorzenia		
składek społecznych ZUS na podstawie		
Ustawy dnia 2.03.2020r. o szczególnych		
rozwiązaniach związanych z		
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i		
zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U z 2020r.		
Poz. 374, z późn. Zm.)		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	21 662,56	7 899,97
<b>o nadzwyczajnej wartości</b>	21 662,56	7 899,97
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej,	5 228,66	7 899,97
odkazywanie pomieszczeń - środki własne		
zakup usług dostępu do Internetu,		
sprzętu przydatnego w prowadzeniu		
zajęć na odległość zgodnie z	16 433,90	
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i		
Nauki z 18.11.2020r. W związku z		
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i		
zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna		
z Funduszu Europejskiego		
promocja szczytów przeciwko wirusowi		
SARS-CoV-2 COVID-19		
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		
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



1.2.5. Inne informacje  
 1.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</i>	17 110,00	17 367,80
<i>przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową</i>	17 110,00	17 367,80
<i>opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste</i>		
<i>przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową</i>		
<i>przebieg usług</i>		
<i>dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych</i>		
<i>przychody z tytułu inwestycji liniowych</i>		
<i>inne (szlachetność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)</i>		
<b>zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>	4 530,65	1 267,82
<i>koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</i>		
<i>przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</i>		
<i>dotacje na finansowanie działalności podstawowej</i>	493,00	665,00
<i>przychody z tytułu dochodów budżetowych</i>	0,00	0,00
<i>dotacji i opłaty lokalne, w tym:</i>		
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>	0,00	0,00
<i>działy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</i>		
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>	493,00	665,00
<i>Pozostałe przychody, w tym:</i>		
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za sprzedaż planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>	493,00	665,00
<i>inne</i>		
<b>Razem:</b>	22 133,65	19 300,62

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	227 665,73	334 992,48
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	101 251,34	211 357,19
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 953,90	1 976,54
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		
<b>Razem</b>	<b>330 870,97</b>	<b>548 326,21</b>

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

Pozostałe przychody operacyjne	O obroty roku poprzedniego	O obroty roku bieżącego
<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>przedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>przedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>przejęcia w całości lub częściowo gruntów w prawo własności</i>		
<i>Dotacje</i>		
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	3 014,50	40 773,04
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie-wiązane z działalnością statutową</i>	0,00	
<i>opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową</i>	0,00	
<i>kary umowne, odszkodowania</i>	0,00	
<i>zapisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>	0,00	
<i>Arrowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>	0,00	
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	0,00	
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>	0,00	
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>	0,00	
<i>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</i>	0,00	
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. nabrągnięcia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nabywki inwentar., sprzedaż: złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)</i>	3 014,50	40 773,04
<b>Razem</b>	<b>3 014,50</b>	<b>40 773,04</b>

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:	32,44	1 118,07
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
inne koszty operacyjne, w tym:	32,44	1 118,07
utworzenie zapłaty podatku w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tytuł-pokrycia podatku m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszczeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	32,44	1 118,07
<b>Razem:</b>	<b>32,44</b>	<b>1 118,07</b>

**I.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Jwywidendy i udziały w zyskach</b>		
<i>Odsetki, w tym:</i>	176,31	141,73
<i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>	172,24	141,73
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>	4,07	
<i>inne, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>zysk ze sprzedaży udziałów i akcji</i>		
<i>podatnie różnice kursowe</i>		
<i>osiągnięcie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>		
<i>osiągnięcie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>wtorzony zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>		
<i>osiągnięcie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Razem</b>	<b>176,31</b>	<b>141,73</b>

**I.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>Odsetki, w tym:</i>	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>	144,53	140,33
<i>inne, w tym:</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>	144,53	140,33
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	<b>144,53</b>	<b>140,33</b>

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasio posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	886,46	0,00	9 347,27
MPWIK		886,46		9 347,27
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury:				1 332,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>886,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10 679,27</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	69	63

**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**  
*Marta Karpińska*  
 (główny księgowy)

**30.03.2022**  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
 DYREKTOR  
 Dobreńcówki Braniewskiej Oświaty  
 Wyszki, st. Warszawy  
 (kierownik jednostki)

P.O. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

*[Signature]*  
 Jolanta Birczowska

**SPECJALISTA**  
*[Signature]*  
 Agnieszka Samotnik-Jędrzejko

