

Jednostka: 6MO

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyskolny Ośrodek Sportowy Nr 6 ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000250642 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -95 172,79 | -107 810,02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 385 915,77 | 1 527 067,75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 481 088,56 | -1 634 877,77 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 481 088,56 | -1 634 877,77 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131 702,42 | 155 441,53 |
| 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 | 131 702,42 | 155 441,53 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 922,41 | 3 969,51 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 28 089,45 | 31 626,82 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 131,69 | 37 594,27 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 54 228,33 | 56 613,06 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 63,98 | 16,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 36 529,63 | 47 631,51 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 15 266,56 | 25 621,87 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | B.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 266,56 | 25 621,87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | B.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 | 3 018,55 | 901,51 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 2 841,30 | 831,55 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 166,79 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 10,46 | 69,96 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 511,08 | 46 256,52 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 33 511,08 | 46 256,52 | | | |
| 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 | 0,00 | 473,48 | | | |
| Suma aktywów | 36 529,63 | 47 631,51 | Suma pasywów | 36 529,63 | 47 631,51 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Maria Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Biurowo Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki
Renata Piekula

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Brigida Bartosińska

SPECJALISTA

Strona 1 z 1

Jednostka: 6MO

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyskolny Ośrodek Sportowy Nr 6 ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000250642 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 19 653,02 | 23 639,98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 915,50 | 23 166,50 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -262,48 | 473,48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 534 201,38 | 1 638 214,70 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 158 625,86 | 135 984,27 |
| III. Usługi obce | 29 375,68 | 79 338,27 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 072 625,73 | 1 139 200,48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 272 684,11 | 283 393,28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 890,00 | 298,40 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 514 548,36 | -1 614 574,72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51 773,12 | 332,34 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 51 773,12 | 332,34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 77,41 | 10,46 |
| 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 | 77,41 | 10,46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 462 852,65 | -1 614 252,84 |
| G. Przychody finansowe | 8,61 | 9,72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 8,61 | 9,72 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 462 844,04 | -1 614 243,12 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 18 244,52 | 20 634,65 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 481 088,56 | -1 634 877,77 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Julita Hiler

KIEROWNIK
W. Biura Księgowości

Monika Karpińska

Strona 1 z 1

Jednostka: 6MO

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6 ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000250642 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 378 230,80 | 1 385 915,77 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 484 407,95 | 1 622 513,74 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 484 407,95 | 1 622 513,74 |
| 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) | 1 476 722,98 | 1 481 361,76 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 471 051,43 | 1 481 088,56 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 5 671,55 | 273,20 |
| 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 (BZ) | 1 385 915,77 | 1 527 067,75 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 481 088,56 | -1 634 877,77 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 481 088,56 | -1 634 877,77 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -95 172,79 | -107 810,02 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

 Główny księgowy

2022.03.30

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

[Podpis]

 kierownik jednostki

SPECJALISTA
[Podpis]
 Julita Hilar

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości
[Podpis]
 Bożena Bartoś

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 | 18 599,12 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabycie | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 18 599,12 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 18 599,12 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 18 599,12 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźby, 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 |
| Wzrost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Zakup | | | | 0,00 |
| • Inne | | | | 0,00 |
| • Umniejszenia | 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 |
| Odpisy aktualizujące | | | | |
| Odpisy na początek roku | | | | 0,00 |
| Wzrost | | | | 0,00 |
| • Umniejszenia | | | | 0,00 |
| Odpisy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Umniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość początkowa 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 <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> | 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 | |
| <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 | | |

I.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

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------|---------------------|
| | Zwiększenia | Wykorzystanie * | |
| 1. Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | 0,00 |
| 2. Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | 0,00 |
| 3. Należności alimentacyjne | | | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem została umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoRF).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoRF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

I.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | | | | | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o Izw. Inceustlawe | | | | | 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 |
| ods-kod. z tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | | | | | 0,00 |
| : tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | | | | 0,00 |
| : tyt. odmowy wydania zezwolenia | | | | | 0,00 |
| : tyt. pomieszczeń 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 |
| ods-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| ods-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa | | | | | 0,00 |
| ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy. | | | | | 0,00 |
| ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy | | | | | 0,00 |
| ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | | | | 0,00 |
| pozostałe | | | | | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania finansowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

1.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| stan na początek roku: | | | | |
| ipoteca | | | | |
| staw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| eksel | | | | |
| ne, w tym: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| stan na koniec roku: | | | | |
| ipoteca | | | | |
| staw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | | | | |
| eksel | | | | |
| ne, w tym: | | | | |
| | | | | |
| AZEM: | 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>udzielone rezerwy bilansowe</i> | | | |
| Gwarancje | | | |
| Kaucje i wadła | | | |
| <i>nieuznane roszczenia wierzycieli</i> | | | |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | | | |
| Umowy wsparcia | | | |
| Inne | | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | |

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | |
| o grunty wydzielone pod drogi | | |
| o wywłaszczenie nieruchomości | | |
| o odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET JERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| o odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| o grunty zajęte pod drogi | | |
| o grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | |
| o odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | |
| inne sprawy sporne: | 0,00 | 0,00 |
| zasiedzenie | | |
| tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| o niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| o szkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty 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 wywłaszczonej nieruchomości | | |
| arty umowne | | |
| o użytkowanie wieczyste | | |
| o dszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| o dszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy | | |
| o dszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu | | |
| o dszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | | |
| o dszkod. z tyt. umowy dzierżawy | | |
| o dszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM: | 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 | 196,08 |
| 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 | | |
| Pracownicy | | |
| Najem lokali | | 196,08 |
| Inne | | 277,40 |
| Razem krótkoterminowe | 0,00 | 277,40 |
| 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 | | |
| Pracownicy, publikatory aktów prawnych | | |
| Najem lokali | | 277,40 |
| Inne | | |
| RAZEM | 0,00 | 473,48 |

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| zliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>ychody za zajęcie pasa drogowego</i> | | |
| <i>ychody z tyt. użytkowania wieczystego</i> | | |
| <i>ychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | | |
| <i>kup lokali, budynków</i> | | |
| <i>zedaz lokali mieszkalniowych, użytkowych</i> | | |
| <i>łaty z ZUS za pensjonariuszy</i> | | |
| <i>zostate</i> | | |
| zliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| <i>prawy gwarancyjne</i> | | |
| <i>ugi wykonane a niezafakturowane</i> | | |
| <i>ym. koszty mediów</i> | | |
| <i>zostate</i> | | |
| UZEM | 0,00 | 0,00 |

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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| zrymane poręczenia i gwarancje | | |
| zem: | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ładczenia pracownicze | 5 553,32 | 36 310,19 |

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

I.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 2 841,30 | 831,55 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 166,79 | 0,00 |
| Pozostałe należności, w tym: | 10,46 | 69,96 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | | |
| opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | | |
| : tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadła i kaucje | | |
| inne | 10,46 | 69,96 |
| Łączenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 3 018,55 | 901,51 |

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Treść | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---|---------------|-------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: | | |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: | | |
| w tym: | | |
| 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 |
| | | |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 3 999,45 | 35 739,02 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 23 196,49 | 41 021,08 |
| 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 | 2 179,74 | 2 578,17 |
| 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 | 29 375,68 | 79 338,27 |

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Wysok ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przedaż lokali lub nieruchomości | | |
| przedaż pozostałych składników majątkowych | | |
| wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | | |
| dotacje | 51 773,12 | 332,34 |
| inne przychody operacyjne, w tym: | 0,00 | |
| wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | |
| wpłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | |
| zary umowne, odszkodowania | 0,00 | |
| opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania | 0,00 | |
| larowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | |
| związanie odpisu aktualizującego wartość należności | 0,00 | |
| związanie rezerw na zobowiązania | 0,00 | |
| związanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | |
| ównowartość 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 | 0,00 | |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT - lat. ub., zwroty kosztów opomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.) | 51 773,12 | 332,34 |
| Razem | 51 773,12 | 332,34 |

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: | 77,41 | | 10,46 |
| Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | | 0,00 |
| utworzenie odpisów aktual. Wartości sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych | | | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 77,41 | | 10,46 |
| utworzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | | | |
| utworzonych 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 - tj. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.) | 77,41 | | 10,46 |
| Razem: | 77,41 | | 10,46 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| Odsetki, w tym: | 8,61 | 9,72 |
| 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. | 4,44 | 9,72 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat | 4,17 | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | | |
| zobowiązanie różnice kursowe | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności | | |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe | | |
| Razem | 8,61 | 9,72 |

II.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 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | | |
| wzięte różnice kursowe | | |
| umorzona odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzona odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności | | |
| umorzona rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek | | |
| umorzona odsetek | | |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | |
|--|--------------------------------|--------------|-------------|
| | Należności | Zobowiązania | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | |
| Instytucje Kultury | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 28 | 28 |

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. | nie wystąpiły | | nie wystąpiły | nie wystąpiły |
| 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 |
|------|----------------|-------|--|---------------|---------------------------------|
| | | | nie wystąpiły | wystąpiły | |
| 1. | nie wystąpiły | | nie wystąpiły | nie wystąpiły | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (główny księgowy)


 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Osłajaty
 Wola, 11 st. Warszawy

 (kierownik jednostki)

SPECJALISTA

 Julita Hiter

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

 Jolanta Brzozowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Karpińska

