

Jednostka: P135

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 135 ul. Ringelbluma 1 01-410 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001185		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	421 591,81	391 620,12	A. Fundusze	344 455,11	296 996,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 712 739,38	1 794 119,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	421 591,81	391 620,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 368 284,27	-1 497 123,08
1. Środki trwałe	421 591,81	391 620,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 368 284,27	-1 497 123,08
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	397 628,28	385 990,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 519,91	3 229,21	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	17 443,62	2 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 265,32	113 460,13
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	97 265,32	113 460,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 754,59	7 016,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 497,23	11 854,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 850,28	37 391,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 356,96	52 344,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	18,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 128,62	18 836,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 482,30	11 201,32	B. Fundusze specjalne	3 806,26	4 834,83
1. Materiały	14 482,30	11 201,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 806,26	4 834,83
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 990,49	5 889,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 990,49	5 889,97			
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	655,83	1 745,14			
Suma aktywów	441 720,43	410 456,55	Suma pasywów	441 720,43	410 456,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Monika Karpińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Wojciech Wójcik

Kierownik jednostki

Renata Niekur

STARZYŃSKA LISTA

Gabriela Kaninska

KIEROWNIK
Wydziału Kształcenia

Strona 1 z 1

Jednostka: P135

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 135 ul. Ringelbluma 1 01-410 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001185		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 960,67	100 796,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79 865,40	99 707,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	95,27	1 089,31
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	1 489 891,96	1 597 059,65
B. Koszty działalności operacyjnej	35 149,99	29 971,69
I. Amortyzacja	201 954,38	237 772,80
II. Zużycie materiałów i energii	45 544,81	31 110,55
III. Usługi obce	4 546,55	4 444,68
IV. Podatki i opłaty	966 438,11	1 048 583,37
V. Wynagrodzenia	234 751,06	245 016,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 507,06	160,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-1 409 931,29	-1 496 263,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	42 825,14	195,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	42 825,14	195,20
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	-1 367 106,15	-1 496 067,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6,11	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	6,11	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	-1 367 100,04	-1 496 067,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	1 184,23	1 055,14
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 368 284,27	-1 497 123,08
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karcinińska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

STARSZY KSIĘGOWY

Gabriela Kamińska

KIEROWNIK
Wydziału Oświaty

Strona 1 z 1

Jednostka: P135

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Nr 135</p> <p>ul. Ringelbluma 1</p> <p>01-410 Warszawa</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013001185</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 723 883,84	1 712 739,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 344 797,30	1 449 859,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 344 797,30	1 449 859,59
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)	1 355 941,76	1 368 479,47
2.1. Strata za rok ubiegły	1 355 300,71	1 368 284,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	641,05	195,20
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)	1 712 739,38	1 794 119,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 368 284,27	-1 497 123,08
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 368 284,27	-1 497 123,08
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	344 455,11	296 996,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Mordanna Książkiewicz

2022.03.30

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Kierownik jednostki

STARZY SPÓŁNOŚCI

Gabriela Książkiewicz

Załącznik nr Z1
 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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt 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	
Wartość początkowa							
Stan na początek roku	0,00	666 326,67	132 193,45	244 989,41	0,00	0,00	1 043 509,53
Zwiększenia, w tym:							
Nabycie		0,00	8 286,22	24 073,08			32 359,30
Inne			8 286,22	24 073,08			32 359,30
0,00							0,00
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00					0,00
Stan na koniec roku	0,00	666 326,67	140 479,67	269 062,49	0,00	0,00	1 075 868,83
Umorzenie							
Stan na początek roku			125 673,54	227 545,79			621 917,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	11 576,92	39 116,70	0,00	0,00	62 330,99
Amortyzacja okresu			3 290,70	15 043,62			29 971,69
Inne			8 286,22	24 073,08			32 359,30
0,00							0,00
Zmniejszenia, w tym:							
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne							0,00
Stan na koniec roku	0,00	280 335,76	137 250,46	266 662,49	0,00	0,00	684 248,71
Opisy aktualizujące							
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
Wartość netto							
Stan na początek roku		0,00	6 519,91	17 443,62	0,00	0,00	421 591,81
Stan na koniec roku		0,00	3 229,21	2 400,00	0,00	0,00	391 620,12

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	9 800,85
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	9 800,85
Umorzenie	
Stan na początek roku	9 800,85
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresi	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	9 800,85
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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźmiostia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan 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. Opisy 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 wieczystie

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

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

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

III.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		

III.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy na grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. bycia 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 s-kodę wyrażoną, nie wykonanie					0,00
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania za ubezpieczenie na majątku jednostki

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomieszczeń nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za s-kodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	464,85
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)		464,85
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	655,83	1 280,29
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...)	45,49	25,05
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	610,34	1 255,24
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	655,83	1 745,14

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	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>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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	12 533,47	12 533,47
Razem:	12 533,47	12 533,47

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	18 648,00	22 977,34

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, 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		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>podpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	42 184,09	0,00
o nadzwyczajnej wartości	42 184,09	0,00
w tym:		
środki własne pochodzące 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.)	42 184,09	
Które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	1 600,53	229,79
o nadzwyczajnej wartości	1 600,53	229,79
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	1 600,53	229,79
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		
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
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	Lwagi

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

	Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		79 865,40	99 707,20
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową			
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z bruntu		78 267,30	98 170,00
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (składność: grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		1 598,10	1 537,20
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		95,27	1 089,31
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>			
<i>podatek od środków transportu</i>			
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			
<i>podatek rolny, leśny</i>			

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:	0,00		0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odzyskań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, śliski, przedzskola...)			
przychody z tyt. opłat za strzęg planowego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i brzoń			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zjęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dojazdów oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne			
Razem:	79 960,67		100 796,51

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	22 497,00	10 179,54
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	21 479,69	19 265,35
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 568,12	1 665,66
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	45 544,81	31 110,55

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	42 825,14	195,20
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisy przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieopłacone otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieopłaconie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za lewnitową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zobowiązania podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT- lat, ub., swroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż sionu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	42 825,14	195,20
Razem	42 825,14	195,20

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualizujących, w tym: wartość str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie odpisów aktualizujących wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezaminiowane, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odszki, w tym:	6,11	0,00
odsutki za zmiokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki nastarowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	6,11	
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:		
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odsutów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odsutów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe		
Razem	6,11	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszki, w tym:		
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie 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 MPWiK	0,00	768,27	0,00
.....		768,27	4 938,50
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Institucje Kultury			
RAZEM:	0,00	768,27	0,00
			4 938,50

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	22	19

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Karolina Kądzinska
(Główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Dzielnicy Finansów Osiedla
Wolb m.st. m. Warszawa

Aneta Piakul
(Kierownik jednostki)

STARSZY SŁUŻBOWY


Gabriela Vannińska

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości


Jolanta Brzozowska