

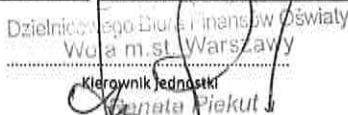
Jednostka: P237

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 237 Im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewicza 33 01-172 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 013001624		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 079 853,05	1 024 441,89	A. Fundusze	930 508,45	839 508,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 666 201,17	3 974 990,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 079 853,05	1 024 441,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 735 692,72	-3 135 482,01
1. Środki trwałe	1 079 853,05	1 024 441,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 735 692,72	-3 135 482,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczone 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	1 038 261,37	1 005 542,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 937,08	14 534,53	B. Fundusze piącówek	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	10 654,60	4 364,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 461,11	340 784,93
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	254 461,11	340 784,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 859,28	8 617,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 153,53	19 639,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 286,38	69 324,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 302,79	109 835,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18,68	184,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 705,19	8 705,19
B. Aktywa obrotowe	105 116,51	155 851,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72 970,63	124 470,14
I. Zapasy	16 673,31	19 557,10	8. Fundusze specjalne	2 164,63	8,42
1. Materiały	16 673,31	19 557,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 164,63	8,42
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	2 974,00	662,00			
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	2 974,00	662,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 842,69	133 318,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 137,50	124 613,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 705,19	8 705,19			
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	1 626,51	2 313,67			
Suma aktywów	1 184 969,56	1 180 293,59	Suma pasywów	1 184 969,56	1 180 293,59


Główny księgowy
Monika Karpińska

2022.03.30
rok, miesiąc, dzień

Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Jolanta Brzozowska

SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P237

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewiczza 33 01-172 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 013001624		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	238 781,51	347 440,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	237 408,50	346 753,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 373,01	687,16
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	3 061 926,18	3 478 306,03
I. Amortyzacja	56 871,15	55 411,16
II. Zużycie materiałów i energii	436 832,83	564 422,90
III. Usługi obce	66 314,72	95 903,12
IV. Podatki i opłaty	11 551,21	8 138,88
V. Wynagrodzenia	2 022 717,88	2 159 843,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	466 838,39	531 150,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	63 436,32
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)	-2 823 144,67	-3 130 865,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	87 438,75	499,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	87 438,75	499,51
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 735 705,92	-3 130 366,06
G. Przychody finansowe	15,44	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	15,44	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	4 980,77
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	4 980,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 735 690,48	-3 135 346,83
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2,24	135,18
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 735 692,72	-3 135 482,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Agnieszka Należyty
 Główny Księgowy

2022.03.30

.....
 rok, miesiąc, dzień

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

.....
 Jolanta Prękut
 Kierownik jednostki

SPECJALISTA

.....
 Agnieszka Należyty

P.O. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

.....
 Jolanta Brzozowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P237

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 237 Im. Warszawskiej Syrenki ul. Tyszkiewiczza 33 01-172 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001624		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 740 479,58	3 666 201,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 744 459,66	3 044 981,73
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 744 459,66	3 044 981,73
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)	2 818 738,07	2 736 192,23
2.1. Strata za rok ubiegły	2 815 553,68	2 735 692,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 184,39	499,51
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)	3 666 201,17	3 974 990,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 735 692,72	-3 135 482,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 735 692,72	-3 135 482,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	930 508,45	839 508,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Należyty
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

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

Rogata Pienut

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska
Jolanta Brzozowska

Strona 1 z 1

Załącznik nr 21
 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały		Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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
Wartość początkowa									
Stan na początek roku		0,00	0,00	1 807 775,15	311 725,70	0,00	301 130,15	0,00	2 420 631,00
Zwiększenia, w tym:									
Nabycie			0,00	0,00	25 453,45		22 396,58	0,00	47 850,03
Inne									0,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż			0,00	0,00	13 489,90	0,00	6 918,88	0,00	20 408,78
Inne									0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	1 807 775,15	323 689,25	0,00	316 607,85	0,00	2 448 072,25
Umorzenie									
Stan na początek roku				769 513,78	280 788,62		290 475,55		1 340 777,95
Zwiększenia, w tym:									
Amortyzacja okresu		0,00	0,00	32 718,81	41 856,00	0,00	28 686,38	0,00	103 261,19
Inne									55 411,16
Przenieszenia									47 850,03
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	13 489,90	0,00	6 918,88	0,00	20 408,78
Inne									0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	802 232,59	309 154,72	0,00	312 243,05	0,00	1 423 630,36
Odpisy 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
Wartość netto									
Stan na początek roku		0,00	0,00	1 038 261,37	30 937,08	0,00	10 654,60	0,00	1 079 853,05
Stan na koniec roku		0,00	0,00	1 005 542,56	14 534,53	0,00	4 364,80	0,00	1 024 441,89

I.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	13 981,45
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
inne	
Zmniejszenia, w tym:	595,00
Likwidacja i sprzedaż	595,00
inne	
Stan na koniec roku	13 386,45
Amortyzacja	
Stan na początek roku	13 981,45
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
inne	
Zmniejszenia, w tym:	595,00
Likwidacja i sprzedaż	595,00
inne	
Stan na koniec roku	13 386,45
Odписy 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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, 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				0,00
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

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 (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Granty</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							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

II.1.7. 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 *	Zwiększenia	Rozwiązanie **	
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 niesściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - 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				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00				0,00
Ładne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>					0,00
<i>= tyt. zwrotu nieruchomości</i>					0,00
<i>= za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
<i>odškod. = tytułu decyzji sprzeczonych lokali oraz = tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego</i>					0,00
<i>= tyt. wypaiku (szkoda komunikacyjna, osobowej</i>					0,00
<i>= tyt. odmowy wydania zezwolenia</i>					0,00
<i>= tyt. pomieszczeń nakładów</i>					0,00
<i>= tyt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i>					0,00
<i>= tyt. utraty praw własności</i>					0,00
<i>= tyt. przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
<i>= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>					0,00
<i>kary umowne</i>					0,00
<i>= za wykonywanie wicezysie</i>					0,00
<i>odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
<i>rozszerzenia pracownice = tyt. rozwiązania umowy</i>					0,00
<i>odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie</i>					0,00
<i>odškod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu</i>					0,00
<i>odškod. = tytułu umowy dzierżawy</i>					0,00
<i>odškod. = tytułu utraty wartości nieruchomości</i>					0,00
<i>pozostałe</i>					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 zabezpieczone 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>wprowadzone 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 zastępcze		
- za wyroki nieruchomości		
- za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego		
- Dł. wyroków (s-koda komunikacyjna, osobowa)		
- Dł. odmowy wydania zezwolenia		
- Dł. poniesionych nakładów		
- Dł. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
- Dł. utraty praw własności		
- Dł. przewlekłości postępowania sądowego		
- Dł. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę imowlne		
- za niewykonanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z Dł. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z Dł. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	471,11
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		471,11
Razem krótkoterminowe	1 626,51	1 842,56
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,...)	146,33	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 480,18	582,85
Abonamenty		390,90
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		74,86
Najem lokali		
Inne		793,95
RAZEM	1 626,51	2 313,67

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 = tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody = tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty - ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a nie-fakturowane</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 porczeń niewykazanych w bilansie

Utrzymane porczenia i gwarancje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem:	0,00	0,00

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	109 866,96	91 756,56

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

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieśnięcia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>								
- <i>nabycie</i>								
- <i>przeniesienie</i>								
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przepracowanie</i>								
- <i>spzedaż</i>								
- <i>likwidacja</i>								
- <i>przeniesienie</i>								
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2 974,00	662,00	
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00	
wartość brutto			
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej			
z tytułu pożyczek, mieszkaniowych			
z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
dochody budżetowe			
wadła i kaucje			
Inne	2 974,00	662,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
Razem:	2 974,00	662,00	

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Przedsiębiorstwo Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, ul. E. Tyszkiewicza 33, 01-172 Warszawa
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
- środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
- kapitałizowane odsetki		
- kapitałizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	84 254,36	0,00
o nadzwyczajnej wartości	84 254,36	0,00
w tym:		
środki własne pochodzące z umorzenia składek społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. oszczędliwych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 [Dz.U z 2020r. Poz.374, z późn. Zm.]	84 254,36	
które wystąpiły incydentalnie w tym:	0,00	0,00
Koszty	3 441,00	2 129,31
o nadzwyczajnej wartości	3 441,00	2 129,31
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	3 441,00	2 129,31
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 w tym:	0,00	0,00

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

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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	237 408,50	346 753,30
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	480,00	
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	236 624,00	346 096,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (strzeżność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	304,50	657,30
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 373,01	687,16
Koszty 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
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych		
wzrost 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. odskądowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DzPS, DD-, Śląski, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za środki planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za naruszenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia nieruchomości ziemian		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Razem:	238 781,51	347 440,46

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	25 315,03	33 769,80
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	37 184,18	58 008,09
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 815,51	4 125,23
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	66 314,72	95 903,12

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty - tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	87 438,75	499,51
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyzwywanie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczy aktywne obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
Inne (tworzy kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wymagrodenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów promienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przygotowanych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	87 438,75	499,51
Razem	87 438,75	499,51

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie należności 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 - tyt.zabiegania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za nie-awinionne, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z 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		
Odszeka, w tym:	15,44	0,00
odszecki za zwrotkę w zapłacie należności, odszecki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytułu wykupu lokali użytkowych, odszecki ustanowzone z wyrobków sądowych, odszecki od należności podatkowych itp.		
odszecki bankowe od środków na rachunku bankowym, odszecki od lokat	15,44	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
doładowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odszecki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odszecki z tytułu spraw sądowych lub odszecki z tytułu zobowiązań		
pozostałe		
Razem	15,44	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszeka, w tym:		
odszecki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odszecki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	4 980,77
ujemne różnice kursowe		4 980,77
umorzono odpisy aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono odpisy aktualizującego wartość odszecki od należności		
umorzono rezerw na sprawy sądowe z tytułu odszecki		
umorzono odszecki		
pozostałe	0,00	4 980,77

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 MPWiK	0,00	0,00	13 562,91
.....			13 562,91
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	13 562,91

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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	44	42

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

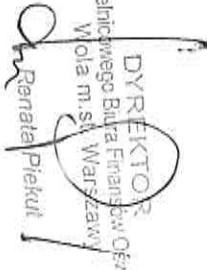
L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Lp.	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.				


JOLANTA KARPIŃSKA
(Główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Dzielnicywskiego Biura Finansów Osiedla
Wola m. st. Warszawy
Renata Piekut
(Kierownik jednostki)

SPECJALISTA

Agnieszka Malezyty

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości


Jolanta Brzozowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Brzozowska

