

Jednostka: P310

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 ul. Jana Brozka 17 01-451 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001707		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	430 366,09	396 778,50	A. Fundusze	279 662,83	225 333,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 588 653,20	2 752 884,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	430 366,09	396 778,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 308 990,37	-2 527 550,83
1. Środki trwałe	430 366,09	396 778,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 308 990,37	-2 527 550,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 943,87	314 220,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	96 102,66	82 558,09	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 319,56		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 829,55	199 116,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	180 829,55	199 116,53
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 432,14	8 382,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	34 140,95	31 483,21
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 142,95	68 548,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 734,47	90 281,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4,01	4,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	30 126,29	27 671,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	4 336,99	4 757,56	8. Fundusze specjalne	1 375,03	415,89
1. Materiały	4 336,99	4 757,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 375,03	415,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 322,09	22 350,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 322,09	22 350,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	467,21	563,82			
Suma aktywów	460 492,38	424 449,90	Suma pasywów	460 492,38	424 449,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Monika Karbińska

2022.03.30
 rok, miesiąc, dzień

DZIELNICOWY KIEROWNIK JEDNOSTKI
 Dyrektor
 Kierownik jednostki
 Renata Piskut

SPECJALISTA

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Małgorzata Serwaczak

Jednostka: P310

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 ul. Jana Brożka 17 01-451 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001707		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 854,38	169 193,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 417,75	169 096,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	436,63	96,61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 488 150,33	2 675 301,23
I. Amortyzacja	28 117,43	33 587,59
II. Zużycie materiałów i energii	282 490,69	327 203,56
III. Usługi obce	70 331,25	79 071,50
IV. Podatki i opłaty	7 208,49	9 468,29
V. Wynagrodzenia	1 698 745,42	1 793 482,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	400 707,05	431 938,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	550,00	550,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 360 295,95	-2 506 108,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 240,99	491,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	75 240,99	491,32
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 285 054,96	-2 505 616,70
G. Przychody finansowe	11,65	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	11,65	
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 285 043,31	-2 505 616,70
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	23 947,06	21 934,13
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 308 990,37	-2 527 550,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Traubińska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Małgorzata Serwaczek

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: P310

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310 ul. Jana Brożka 17 01-451 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001707		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 533 325,81	2 588 653,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 485 285,31	2 473 712,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 405 285,31	2 473 712,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	80 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 429 957,92	2 309 481,69
2.1. Strata za rok ubiegły	2 349 470,89	2 308 990,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	487,03	491,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	80 000,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 588 653,20	2 752 884,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 308 990,37	-2 527 550,83
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-2 308 990,37	-2 527 550,83
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	279 662,83	225 333,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Monika Karpińska
 Główny księgowy


2022.03.30

 rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

 Kierownik jednostki

SPECJALISTA


 Małgorzata Serwaczak

 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości


 Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

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

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zapłaty na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa			1 033 637,68	287 761,63		305 666,95		1 627 066,26	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 640,13	0,00	36 942,59	0,00	54 582,72	54 582,72
Nabywanie				17 640,13		36 942,59		54 582,72	0,00
Inne								0,00	0,00
Przeznieszczenia								0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	7 954,11	0,00	11 996,11	11 996,11
Likwidacja i sprzedaż				4 042,00		7 954,11		11 996,11	0,00
Inne								0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 033 637,68	301 359,76	0,00	334 655,43	0,00	1 669 652,87	1 669 652,87
Umorzenie									
Stan na początek roku			706 693,81	191 658,97		298 347,39		1 196 700,17	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	12 723,46	31 184,70	0,00	44 262,15	0,00	88 170,31	88 170,31
Amortyzacja okresu			12 723,46	13 544,57		7 319,56		33 587,59	33 587,59
Inne				17 640,13		36 942,59		54 582,72	0,00
Przeznieszczenia								0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	7 954,11	0,00	11 996,11	11 996,11
Likwidacja i sprzedaż				4 042,00		7 954,11		11 996,11	0,00
Inne								0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	719 417,27	218 801,67	0,00	334 655,43	0,00	1 272 874,37	1 272 874,37
Odbisy aktualizujące									0,00
Stan na początek roku									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto									
Stan na początek roku		0,00	336 943,87	96 102,66	0,00	7 319,56	0,00	430 366,09	430 366,09
Stan na koniec roku		0,00	314 220,41	82 558,09	0,00	0,00	0,00	396 778,50	396 778,50

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	15 977,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyćcie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	15 977,44
Umorzenie	
Stan na początek roku	15 977,44
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	15 977,44
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 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 gospodarzei, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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
Odписы aktualizujące				
Odписы на początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписы на 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 nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 niezwerdne 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		
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 *	
Wyszczególnienie odpisów z tytułu			
1. Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
2. Należności krótkoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	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 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	Liczone	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 wywiązanie 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 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
o tytuł zwrotu nieruchomości					0,00
o tytuł niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
o tytuł odszkod. z tytułu decyzji sprzecznych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego					0,00
o tytuł wypaoku (szkoda komunikacyjna osobowi)					0,00
o tytuł odmowy wydania zezwolenia					0,00
o tytuł poniesionych nakładów					0,00
o tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
o tytuł utraty praw własności					0,00
o tytuł przewlekłości postępowania sądowego					0,00
o tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
o tytuł umowne					0,00
o tytuł wykonywanie wieczyste					0,00
o tytuł odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
o tytuł roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
o tytuł odszkodowanie za szkody wywołane, nie wykonane					0,00
o tytuł odszkod. o uwięzienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
o tytuł odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
o tytuł odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
o tytuł pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 umowę 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.1.1. 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 skatbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skatbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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:			
inwencyjne rezerwy bilansowe			
gwarancje			
kaucje i wadła			
nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.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 zastępczenie		
= tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowy wydania zezwolenia		
= tyt. pominięcia nakładów		
= tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezawisłości decyzji		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wykastconej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonanie wiczyście		
za wykonanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

L1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Wzrosty kosztów różnic międzyokresowych stanowiących różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych kładników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Wzrosty komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Wzrosty konserwacji i remontów		
Wzrosty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Wzrosty opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Bezpieczenia		
Renumeraty		
Najem lokali		
inne		
Razem krótkoterminowe	467,21	563,82
Wzrosty kosztów różnic międzyokresowych stanowiących różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych kładników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Wzrosty komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Wzrosty konserwacji i remontów		
Wzrosty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		533,22
Wzrosty opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		30,60
Abonamenty		
Bezpieczenia		
Renumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
inne		
RAZEM	467,21	563,82

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tytułu użytkowania wieczystego		
przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty - ZUS za emerytalistów		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
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	12 354,51	12 354,51
Razem:	12 354,51	12 354,51

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	36 420,55	57 362,36

* 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 dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Korzystania 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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
rodki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
rodki trwale w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
kapitałizowane odsetki		
kapitałizowane różnice kursowe		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	74 753,96	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	74 753,96	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 umorzenia składek społ. ZUS (Dz. U z 2020r.poz.374- późn.czm) które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	3 944,16	221,40
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	3 944,16	221,40
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie domieszczeń - środki własne	3 944,16	221,40
zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydane 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:		

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:		
	przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	127 417,75	169 096,60
	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
	przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	127 123,75	168 754,30
	przychody z tyt. opłat za zywienie związane z działalnością statutową		
	sprzedaż usług		
	dotacje przeznaczone i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
	przychody z tytułu inwestycji liniowych		
	inne (skuteczność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	294,00	342,30
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	436,63	96,61
	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 skarbowa		
	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. odszkodowań		
	przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDC, ślочки, przedszkola, ...)		
	przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
	przychody z tyt. mandatów		
	przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
	przychody z tytułu porozumień między gminami		
	przychody z tytułu zwrotów 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:		127 854,38	169 193,21

I.2.5.b. Słruktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	54 861,04	52 446,85
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	13 443,56	24 799,15
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabýtkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z bytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 026,65	1 825,50
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	70 331,25	79 071,50

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształceń własnościowego granic w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	75 240,99	491,32
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa 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 sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla plannika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody - tytuł zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat. ub., zwrot kosztów ujemnienia, modułowy inwentar., sprzedaż złomu, meblarstwo, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	75 240,99	491,32
Razem	75 240,99	491,32

L.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 ochodów 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
tworzenie odpisów aktualiz. Wartość sr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
rentalnych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
tworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
morzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
tworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, karbowe, koszty z tytułu zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne związane z aktualizacją, 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		
Odsutki, w tym:	11,65	0,00
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wotoków syndaikalnych, odsutki od należności podmiotowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	11,65	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
doładowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań porośniale		
Razem	11,65	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

I.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаными

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w APWIK	0,00	659,92	7 465,99
.....		659,92	7 465,99
zakłady Opieki Zdrowotnej			1 700,00
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	659,92	9 165,99

I.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

I.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	37	37

I.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	
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

Morka Karpńska
 (Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Osławy
 Wola m. St. Warszawy
Małgorzata Pekul
 (kierownik jednostki)

SPECJALISTA

Malgorzata Pawlaczak

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

Jolanta Erzożowska

