

Jednostka: P426

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 426 "Kraina Odkrywców" ul. Boguszeńska 4 01-250 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 365336450		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 153 692,50	8 806 010,12	A. Fundusze	8 949 654,68	8 584 727,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 757 459,47	12 663 178,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 153 692,50	8 806 010,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 807 804,79	-4 078 451,60
1. Środki trwałe	9 153 692,50	8 806 010,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 807 804,79	-4 078 451,60
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	8 811 029,50	8 574 880,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 500,00	39 500,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	296 163,00	191 629,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 561,94	273 967,94
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	243 561,94	273 967,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 952,80	22 042,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 890,04	38 884,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 028,05	81 682,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 126,00	127 877,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	210,00	50,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 524,12	52 684,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 092,10	27 000,03	8. Fundusze specjalne	2 355,05	3 430,92
1. Materiały	16 092,10	27 000,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 355,05	3 430,92
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	620,06	6 862,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 814,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	620,06	2 047,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 210,14	17 405,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 210,14	17 405,53			
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	1 601,82	1 416,84			
Suma aktywów	9 193 216,62	8 858 694,99	Suma pasywów	9 193 216,62	8 858 694,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.30

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPRAWOCZYNIA

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Agnieszka Michalowska

Michalowska
Ezbieta Michalowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P426

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 426 "Kraina Odkrywców" ul. Boguszevska 4 01-250 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 365336450		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	326 742,57	418 018,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	325 489,94	418 203,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 252,63	-184,98
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	4 116 574,88	4 495 233,43
I. Amortyzacja	344 182,39	347 682,38
II. Zużycie materiałów i energii	637 221,46	750 163,78
III. Usługi obce	58 109,60	135 543,42
IV. Podatki i opłaty	5 629,56	12 190,90
V. Wynagrodzenia	2 480 077,95	2 605 006,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	590 407,92	643 492,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	946,00	1 153,00
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)	-3 789 832,31	-4 077 215,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	940,12	12 900,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	940,12	12 900,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	100,37	162,06
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	100,37	162,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 788 992,56	-4 064 476,99
G. Przychody finansowe	42,86	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,86	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 788 949,70	-4 064 476,99
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	18 855,09	13 974,61
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 807 804,79	-4 078 451,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Monika Karpieńska
 Główny księgowy

2022.03.30

 rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

.....
 Renata Biekuć
 Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Maria Małkiewicz

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydział Księgowości

 Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Jednostka: P426

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 426 "Kraina Odkrywców" ul. Boguszewska 4 01-250 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 365336450		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 752 609,04	12 757 459,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 624 924,99	3 714 616,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 574 924,99	3 714 616,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	50 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	3 620 074,56	3 808 897,16
2.1. Strata za rok ubiegły	3 569 274,29	3 807 804,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	800,27	1 092,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	50 000,00	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)	12 757 459,47	12 663 178,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 807 804,79	-4 078 451,60
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 807 804,79	-4 078 451,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 949 654,68	8 584 727,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Monika Michałowska
 Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy


 Kierownik jednostki

 p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości


 Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

Załącznik nr 21

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

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

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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	
Rzeczowy majątek trwały							
wartość początkowa		9 322 334,81	190 046,85		713 537,93		10 225 919,59
an na początek roku	0,00	0,00	17 396,66	0,00	30 279,56	0,00	47 676,22
większenia, w tym:			17 396,66		30 279,56		47 676,22
bycie							0,00
ne							0,00
zemiszczenia							0,00
wnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż					0,00		0,00
ne							0,00
an na koniec roku	0,00	9 322 334,81	207 443,51	0,00	743 817,49	0,00	10 273 595,81
porzenie							
an na początek roku		511 305,31	143 546,85		417 374,93		1 072 227,09
większenia, w tym:	0,00	236 148,57	24 396,66	0,00	134 813,37	0,00	395 358,60
woryzacja okresu		236 148,57	7 000,00		104 533,81		347 682,38
ne			17 396,66		30 279,56		47 676,22
zemiszczenia							0,00
wnieszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwidacja i sprzedaż							0,00
ne							0,00
an na koniec roku	0,00	747 453,88	167 943,51	0,00	552 188,30	0,00	1 467 585,69
dpisy aktualizujące							0,00
an na początek roku							0,00
większenia							0,00
wnieszenia							0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
artość netto							
an na początek roku		8 811 029,50	46 500,00	0,00	296 163,00	0,00	9 153 692,50
an na koniec roku		8 574 880,93	39 500,00	0,00	191 629,19	0,00	8 806 010,12

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	4 229,97
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabyć	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	4 229,97
Umorzenie	
Stan na początek roku	4 229,97
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	4 229,97
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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
wartość początkowa na początek roku				0,00
większenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup				0,00
Inne				0,00
aniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaz				0,00
Przekazanie				0,00
Inne (likwidacja)				0,00
wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				0,00
wpisy na początek roku				0,00
większenia				0,00
aniejszenia				0,00
wpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
an na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
an na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe						Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
<i>Kwota 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 wliczyć

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wliczyć		

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

yszczerzółnienie	Sian na poczatek roku	Sian na koniec roku
artość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, uzywanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
tym:		
<i>Grunt</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>		

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
zzerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i przezeń					0,00
zzerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady erwszeństwa					0,00
zzerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
zzerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
zzerwy na odszkodowania za nieruchomości arszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 145L.)					0,00
zzerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem anu miejscowego zagospodarowania					0,00
zzerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
zzerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. ecustawę					0,00
zzerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego rzyzyskania z nieruchomości					0,00
ine rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zasiedzenie					0,00
yt. zwrotu nieruchomości					0,00
nedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
skod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tulu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za ykap lokalu użytkowego					0,00
yt. wypadku (skoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
yt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
yt. pomieszczeń nakładów					0,00
yt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub eważności decyzji					0,00
yt. utraty praw własności					0,00
yt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
yt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
ty umowy					0,00
z wykonywanie wieczyste					0,00
skodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
szczenia pracownicze = yt. rozwiązania umowy					0,00
skodowanie za skodę wyqad-ona, nie wykonanie					0,00
sk. o umiawaznienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
skod. = yt. umowy dzierżawy					0,00
skod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
ozostale					0,00
AZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.1.12.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>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonalnej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Legoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
grunty wydzielone pod drogi		
wyłączenie nieruchomości		
odszkodowania za nieruchomości warszawskie EKREI BIERUTIA z dnia 26 października 1945r.)		
odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
grunty zajęte pod drogi		
grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. ecustawę		
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z		
untu	0,00	0,00
ne sprawy sporne:		
asiedzenie		
vt. zwrotu nieruchomości		
niedostarczenie lokalu socjalnego		
zkod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz =		
utu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za		
kup lokalu użytkowego		
vt. wypadka (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
vt. odmowy wydania zezwolenia		
vt. poniesionych nakładów		
vt. wydania decyzji = naruszeniem prawa lub		
ważności decyzji		
vt. utraty praw własności		
vt. przewlekłości postępowania sądowego		
vt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
ty umowne		
użytkowanie wieczyste		
zkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
zkodowanie pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
zkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie		
awa pierwokupu		
sk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu		
owy, rozwiązanie umowy		
sk.kod. = tyt. umowy dzierżawy		
sk.kod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
zostałe		
WZEM:	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	150,00
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 i świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		150,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 601,82	1 266,84
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 i świetlnej...)	943,80	743,26
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	658,02	523,58
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	1 601,82	1 416,84

1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
ychody z zajęć pasa drogowego		
ychody z tyt. użytkowania wieczystego		
ychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
prawo własności		
kup lokali, budynków		
redaz lokali mieszkaniowych, użytkowych		
łaty z ZUS za pensjonariuszy		
zostałe		
zliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
prawy gwarancyjne		
ługi wykonane a niezafakturowane		
ymc. koszty mediów		
zostałe		
AZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zzymane poręczenia i gwarancje		
azem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
wiadczenia pracownicze	82 739,03	41 995,89

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

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
ależności z tytułu dostaw i usług		4 814,60
ależności od budżetów		
ależności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
ozostale należności, w tym:	620,06	2 047,87
ależności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
artość brutto		
łpis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
i drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
schody budżetowe		
adia i kaucje		
ne	620,06	2 047,87
ozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
tytułu dochodów budżetowych		
razem:	620,06	6 862,47

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zachody	0,00	0,00
nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
<i>fymt:</i>		
zaksi wlasne pochodzące z		
porzenia skladek		
olecznych ZUS na		
dstawie Ustawy dnia		
13.2020r.oszczególnych		
związaniach związanych z		
pobieganiem,		
zeciwdziałaniem i		
walczaniem COVID - 19		
z.U z 2020r. Poz.374, z		
zn. Zm.1		
óre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>fymt:</i>		
szty	6 663,00	3 599,93
nadzwyczajnej wartości	6 663,00	3 599,93
<i>fymt:</i>		
kup środków ochrony		
obistej, odkazanie		
imieszceń - środki wlasne	6 663,00	3 599,93
<i>kup usług dostępu do</i>		
ternetu, sprzętu		
zydlatnego w prowadzeniu		
jęć na odległość zgodnie z		
zporządzeniem Ministra		
lukacji i Nauki z		
i.11.2020r. W związku z		
pobieganiem,		
zeciwdziałaniem i		
walczaniem COVID -		
ibwencja ogólna z budżetu		
riswa		
omocja szczepień		
zeciwno wirusowi SARS-		
W-2 COVID-19		
óre wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>fymt:</i>		

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	Liczy

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

Struktura przychodów (RZSIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	325 489,94	418 203,31
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	23 108,00	36 467,47
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	302 261,40	381 357,00
sprzedaż usług		
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (skuteczność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	120,54	378,84
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 252,63	-184,98
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		
Utraty 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

<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne</i>		
razem:	326 742,57	418 018,33

2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
kup usług remontowych § 427	31 512,43	74 627,47
kup usług zdrowotnych § 428		
kup usług pozostałych § 430	24 821,68	58 896,88
kup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
kup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
łaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 775,49	2 019,07
kup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
kup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
łaty za administrowanie i czyszenie za budynki, lokale i mieszczczenia garazowe § 440		
<i>inne</i>		
razem	58 109,60	135 543,42

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk za 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:	940,12	12 900,17
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 rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. 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 śr. pieniężne		
inne (swroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przeliczody z tytułu zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, swroty VAT z lat. ub., swroty kosztów wspomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	940,12	12 900,17
Razem	940,12	12 900,17

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)		
zostałe koszty operacyjne, w tym:	100,37	162,06
dopisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
wzroszenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i zwnych		
wzroszenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
wzroszenie odpisu aktualizującego wartość należności		
inne koszty operacyjne, w tym:	100,37	162,06
wzroszenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
wzroszonych rezerw na zobowiązania		
płacone odszkodowania, kary i grzywny		
odpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrótowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, arbore, koszty z tyt. zaskarżenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za ezawiniome, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	100,37	162,06
razem:	100,37	162,06

II.2.5.c. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odssetki, w tym:	42,86	0,00
odssetki za tytuły w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustanowione z tytułów sądowych, odssetki od należności podatkowych itp.	19,56	
odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokali	23,30	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odssetki z tyt. sprawy sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe		
Razem	42,86	0,00

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odssetki, w tym:		
odssetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odssetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek		
umorzenie odssetek		
pozostałe	0,00	0,00

2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
ółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	1 585,79	0,00
PWIK		1 585,79	23 253,42
.....			
.....			
klady Opieki Zdrowotnej			
tyncje Kultury			
WZEM:	0,00	1 585,79	0,00
			23 253,42

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

3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
acownicy ogółem	58	60

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

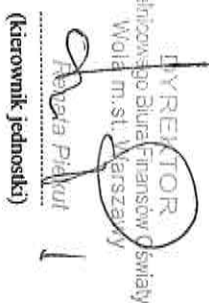
.....
(główny księgowy)



30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)


DIREKTOR
Dzielnicy Starego Miasta (Finansów Oświaty)
Wola m. st. Warszawy
Renata Piakul

.....
GŁÓWNA KASJERKA

.....
Agnieszka Krawczyk



.....
p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

.....
Wydziału Księgowości

.....
Jolanta Brzozowska

