

Jednostka: P74

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" ul. Wolska 79 01-229 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001050		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	542 380,41	1 133 216,51	A. Fundusze	387 285,80	944 462,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 032 104,39	2 730 225,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	542 380,41	1 133 216,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 644 818,59	-1 785 763,00
1. Środki trwałe	542 380,41	1 133 216,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 644 818,59	-1 785 763,00
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	470 227,58	1 083 416,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 524,50	48 399,57	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	11 628,33	1 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 043,00	196 775,05
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	101 364,00	134 775,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 043,07	17 287,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 123,06	12 673,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 392,73	44 461,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 816,32	57 826,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19,39	25,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 948,39	8 021,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 820,25	5 158,45	8. Fundusze specjalne	969,43	2 501,04
1. Materiały	6 820,25	5 158,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	969,43	2 501,04
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	61 679,00	62 000,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11,19	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11,19	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	974,77	2 501,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	974,77	2 501,41			
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	142,18	361,64			
Suma aktywów	550 328,80	1 141 238,01	Suma pasywów	550 328,80	1 141 238,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Karpińska
Główny księgowy

30.03.2022 r.

.....
rok, miesiąc, dzień"

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

.....
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KASJER

Ewa Szymańska

Strona 1 z 1

KIEROWNIK
WYSŁUCHANIE

Bożena Górnicka

Jednostka: P74

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" ul. Wolska 79 01-229 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001050		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 332,45	142 075,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 212,30	141 855,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	120,15	219,46
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 738 079,74	1 927 792,10
I. Amortyzacja	32 461,94	47 783,45
II. Zużycie materiałów i energii	220 824,98	304 635,35
III. Usługi obce	22 488,02	114 235,13
IV. Podatki i opłaty	3 678,98	4 112,92
V. Wynagrodzenia	1 200 496,66	1 179 426,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	257 710,36	275 078,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	418,80	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 520,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 631 747,29	-1 785 716,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 607,06	275,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	48 607,06	275,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	61 679,00	321,00
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	61 679,00	321,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 644 819,23	-1 785 762,63
G. Przychody finansowe	5,98	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,98	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)	-1 644 813,25	-1 785 762,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5,34	0,37
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 644 818,59	-1 785 763,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska
Główny księgowy

30.03.2022 r.

rok, miesiąc, dzień

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

Magdalena Niekut
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Krawiec-Czajka

Strona 1 z 1

KIEROWNIK
Wydzielonej jednostki organizacyjnej

Jednostka: P74

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" ul. Wolska 79 01-229 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001050		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 889 086,28	2 032 104,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 667 729,65	2 343 215,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 617 730,15	1 704 595,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	49 999,50	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	638 619,55
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 524 711,54	1 645 093,92
2.1. Strata za rok ubiegły	1 474 330,89	1 644 818,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	381,15	275,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 999,50	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)	2 032 104,39	2 730 225,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 644 818,59	-1 785 763,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 644 818,59	-1 785 763,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	387 285,80	944 462,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Karpińska
Główny księgowy

30.03.2022 r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Renata Piekut
Kierownik jednostki

GŁÓWNY SPECJALISTA

Edyta Rogalska-Czajka

Strona 1 z 1

KIEROWNIK
Wydziału Finansów Oświaty

[Signature]

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						
Wartość początkowa	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
Stan na początek roku			868 330,97	232 131,74		135 123,78		1 235 586,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	638 619,55	10 593,28	0,00	34 200,92	0,00	683 413,75
Nabycie				10 593,28		34 200,92		44 794,20
Inne			638 619,55					638 619,55
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 499,23	0,00	3 129,10	0,00	9 628,33
Likwidacja i sprzedaż				6 499,23		3 129,10		9 628,33
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 506 950,52	236 225,79	0,00	166 195,60	0,00	1 909 371,91
Umorzenie								
Stan na początek roku			398 103,39	171 607,24		123 495,45		693 206,08
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	25 430,19	22 718,21	0,00	44 429,25	0,00	92 577,65
Amortyzacja okresu			25 430,19	12 124,93		10 228,33		47 783,45
Inne				10 593,28		34 200,92		44 794,20
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 499,23	0,00	3 129,10	0,00	9 628,33
Likwidacja i sprzedaż				6 499,23		3 129,10		9 628,33
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	423 533,58	187 826,22	0,00	164 795,60	0,00	776 155,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku		0,00	470 227,58	60 524,50	0,00	11 628,33	0,00	542 380,41
Stan na koniec roku		0,00	1 083 416,94	48 399,57	0,00	1 400,00	0,00	1 133 216,51

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	6 293,44
Zwiększenia, w tym:	1 825,00
Nabywanie	1 825,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	8 118,44
Umorzenie	
Stan na początek roku	6 293,44
Zwiększenia, w tym:	1 825,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 825,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	8 118,44
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	
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 gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
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

Trześć	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

Trześć	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>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	Opis	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	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 *	
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe		49,78	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
Razem:	0,00	49,78	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	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym: o zasiedzenie	61 679,00	321,00	0,00	0,00	62 000,00
= w tym: zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odskod. = tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego					0,00
= w tym: wyprasku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
= w tym: odnowy wydania zezwolenia					0,00
= w tym: poniesionych nakładów					0,00
= w tym: wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
= w tym: straty praw własności					0,00
= w tym: przewlekłości postępowania sądowego					0,00
= w tym: zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wiczyście					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracowniczego = w tym: rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wywołaną, nie wykonanie					0,00
odsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu					0,00
odskod. = w tym: umowy dzierżawy					0,00
odskod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	61 679,00	321,00			62 000,00
RAZEM:	61 679,00	321,00	0,00	0,00	62 000,00

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.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>udzielone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

II.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 BIERRUTA 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		
linne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
± tyt. zwrotu nieruchomości		
±a niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
± tyt. wypłatę (szkoda komunikacyjna osobowaj)		
± tyt. odmowny wydania zezwolenia		
± tyt. pomieszczeń nakładów		
± tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
± tyt. utraty praw własności		
± tyt. przeniesienia własności sądowego		
± tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę umowne		
±a użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia prawownicze ± tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. ± tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
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 świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	142,18	361,64
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)	142,18	357,47
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		4,17
Najem lokali		
Inne		
RAZEM	142,18	361,64

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	14 686,20	0,00
Razem:	14 686,20	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	130 960,74	42 174,12

* 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	11,19	
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	49,78	
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej	49,78	
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	11,19	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody		
o nadzwyczajnej wartości	48 225,91	0,00
w tym:	48 225,91	0,00
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	48 225,91	0,00
które wystąpiły incydentalnie w tym:	0,00	0,00
Koszty	5 705,00	300,00
o nadzwyczajnej wartości	5 705,00	300,00
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	5 705,00	300,00
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 - 19		
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:	106 212,30	141 855,68
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		881,28
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	105 859,80	140 409,50
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	352,50	564,90
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	120,15	219,46
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, kieszny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. aukcyjnych		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za stryżę płatnego parkowania		
przychody z tyt. opłat za utrzymanie drzew i krzewów		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za naruszenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzeczonych między gminami		
przychody z tytułu rozwoju na sprzedaż alkohola		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zgjęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kwotów dotacji oświetlowej		
przychody z tytułu zwrotu kwotów dotacji oświetlowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Razem:	106 332,45	142 075,14

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	11 999,29	65 390,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	9 042,28	47 072,35
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	1 446,45	1 772,78
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	22 488,02	114 235,13

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>	0,00	0,00
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>		
Dotacje		
inne przychody operacyjne, w tym:	48 607,06	275,33
<i>opłaty za dzierżawę, najem niezwiczące z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wypożyczenie niezwiczące z działalności statutową</i>		
<i>karę umowną, odszkodowania</i>		
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, amortyzne zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności</i>		
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>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</i>		
<i>inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wyagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaobciążenia podatków m. in. podatku VAT, wzrosty VAT = lat. ub., wzrosty kosztów uromienia, nadwyżki inwest., sprzedaż -lonu, kalkulatury, sprzedaż materiałów przetworzonych, opłaty za wyjeżdżanie pojazdu itp.)</i>	48 607,06	275,33
Razem	48 607,06	275,33

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:	61 679,00	321,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	61 679,00	321,00
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzonych rezerw na zobowiązania	61 679,00	321,00
-opłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu nabycia podatku m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	61 679,00	321,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	5,98	0,00
odsutki za zyski w zaliczce należności; odsutki od rat kapitałowych i zaległości w splocie należności z tyt. wykupu lokali mieszkalnych; odsutki udzielone z wyrokiem sądowym; odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym; odsutki od lokali	5,98	
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umówione zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe		
Razem	5,98	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		
Inne, w tym:	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		
umówione odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umówione odpisy aktualizujące wartość odsutek od należności		
umówione rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzanie odsutek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

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

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	24	25

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

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

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

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyuczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	nie wystąpiły		nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Karolinska
.....
(Główny księgowy)

28.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy St. Warszawa
Wojciech St. Warszawa
[Signature]
.....
(Kierownik jednostki)

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

[Signature]
Jolanta Brzozowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
.....
(Kierownik jednostki)

