

Jednostka: P93

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" ul. Brozka 5 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 013001096 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 300 463,53 | 252 079,54 | A. Fundusze | 210 990,40 | 148 771,77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusze jednostki | 1 621 530,72 | 1 758 653,32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 300 463,53 | 252 079,54 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 410 540,32 | -1 609 881,55 |
| 1. Środki trwałe | 300 463,53 | 252 079,54 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 410 540,32 | -1 609 881,55 |
| 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 | 225 142,18 | 218 157,83 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 4 378,23 | 2 357,63 | 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 | 70 943,12 | 31 564,08 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 418,34 | 120 889,39 |
| 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 | 100 418,34 | 120 889,39 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 214,44 | 5 172,18 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 918,26 | 13 659,34 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 876,01 | 42 960,67 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 52 167,82 | 58 207,58 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 24,76 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 10 945,21 | 17 581,62 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 472,89 | 15 983,35 | 8. Fundusze specjalne | 5 241,81 | 864,86 |
| 1. Materiały | 5 472,89 | 15 983,35 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 241,81 | 864,86 |
| 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 | 75,40 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 75,40 | 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 | 5 261,07 | 875,20 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 261,07 | 875,20 | | | |
| 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 | 135,85 | 723,07 | | | |
| Suma aktywów | 311 408,74 | 269 661,16 | Suma pasywów | 311 408,74 | 269 661,16 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy
Małgorzata Karpińska

2022.03.30
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
DYREKTOR
Kierownik jednostki
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Rozata Piekut

STARSZY SPECJALISTA
.....
Wioletta Zaluska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości
.....

Strona 1 z 1

Jednostka: P93

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" ul. Brożka 5 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 013001096 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 97 186,18 | 133 291,72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97 229,80 | 132 704,50 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -43,62 | 587,22 |
| 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 | 1 550 981,45 | 1 743 441,70 |
| I. Amortyzacja | 52 595,33 | 48 383,99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 225 925,13 | 243 913,69 |
| III. Usługi obce | 18 683,88 | 40 917,70 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 019,80 | 3 764,41 |
| V. Wynagrodzenia | 1 004 036,49 | 1 134 510,94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 246 720,82 | 271 950,97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1 453 795,27 | -1 610 149,98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 43 265,99 | 278,77 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 43 265,99 | 278,77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 410 529,28 | -1 609 871,21 |
| G. Przychody finansowe | 8,22 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 8,22 | 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) | -1 410 521,06 | -1 609 871,21 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 19,26 | 10,34 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 410 540,32 | -1 609 881,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy

Katarzyna Jędrzej
 Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Wioletta Żalaska

III ROWNIK
 Wzrosty i rozwój

Strona 1 z 1

Jednostka: P93

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" ul. Brożka 5 01-451 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 013001096 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 696 362,32 | 1 621 530,72 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 383 251,43 | 1 547 941,69 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 383 251,43 | 1 547 941,69 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki 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) | 1 458 083,03 | 1 410 819,09 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 457 755,13 | 1 410 540,32 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 327,90 | 278,77 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 621 530,72 | 1 758 653,32 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 410 540,32 | -1 609 881,55 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 410 540,32 | -1 609 881,55 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 210 990,40 | 148 771,77 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpinska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

STANOWISKO SPECJALISTA

Wioletta Zeluska

KIEROWNIK
Wydawnictwa i Oświaty

31

Strona 1 z 1

Załącznik nr 21
 do Zasad obiegu oraz 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 zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM | |
| | | | | | | | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 411 231,60 | 147 275,38 | | 423 954,79 | | 982 461,77 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | | 0,00 | 16 014,28 | 0,00 | 11 743,19 | 0,00 | 27 757,47 | |
| Nadwyżki | | | | 16 014,28 | | | | 16 014,28 | |
| | | | | | | | | 16 014,28 | 0,00 |
| Przebieżczenia | | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | | 0,00 | 10 286,22 | 0,00 | 2 462,01 | 0,00 | 12 748,23 | |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | 10 286,22 | | 2 462,01 | | 12 748,23 | |
| Inne | | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | | 411 231,60 | 153 003,44 | 0,00 | 433 235,97 | 0,00 | 997 471,01 | |
| Umorzenie | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 186 089,42 | 142 897,15 | | 353 011,67 | | 681 998,24 | |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | | 6 984,35 | 18 034,88 | 0,00 | 51 122,23 | 0,00 | 76 141,46 | |
| Amortyzacja okresu | | | 6 984,35 | 2 020,60 | | 39 379,04 | | 48 383,99 | |
| Inne | | | | 16 014,28 | | 11 743,19 | | 27 757,47 | 0,00 |
| Przebieżczenia | | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | | 0,00 | 10 286,22 | 0,00 | 2 462,01 | 0,00 | 12 748,23 | |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | 10 286,22 | | 2 462,01 | | 12 748,23 | |
| Inne | | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | | 193 073,77 | 150 645,81 | 0,00 | 401 671,89 | 0,00 | 745 391,47 | |
| Odniesy 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 | | | 225 142,18 | 4 378,23 | 0,00 | 70 943,12 | 0,00 | 300 463,53 | |
| Stan na koniec roku | 0,00 | | 218 157,83 | 2 357,63 | 0,00 | 31 564,08 | 0,00 | 252 079,54 | |

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 | 6 911,02 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabywanie | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 6 911,02 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 6 911,02 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 6 911,02 |
| 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 |

III.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiona 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, relikwiry działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|---|---|---|--------|
| Wartość początkowa | | | | |
| Wartość początkowa na początek roku | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zakup | | | | 0,00 |
| 2. Inne | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Sprzedaż | | | | 0,00 |
| 2. Przekazanie | | | | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | | | | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odписy aktualizujące | | | | |
| Odписy na początek roku | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | 0,00 |
| Odписy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Naliczności 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 | | |

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|------------------------------|----------------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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>Grupy:</i> | | |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | | |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | | |
| <i>Środki transportu</i> | | |
| <i>Inne środki trwałe</i> | | |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | | | | | | | |
| Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| 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 | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | |
| 1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | 0,00 |
| 2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | 0,00 |
| 3 Należności alimentacyjne | | | | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (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 wyłączenie nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 25 października 1945r.) | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniami 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 |
| Łączne rezerwy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>o zasiedzenie</i> | | | | | 0,00 |
| <i>- tytuł: zwrótu nieruchomości</i> | | | | | 0,00 |
| <i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i> | | | | | 0,00 |
| <i>odszkod. - tytułu decyzji sprzecznych lokalni oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego</i> | | | | | 0,00 |
| <i>- tytuł: wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i> | | | | | 0,00 |
| <i>- tytuł: odmowy wydania zezwolenia</i> | | | | | 0,00 |
| <i>- tytuł: poniesionych nakładów</i> | | | | | 0,00 |
| <i>- tytuł: wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji</i> | | | | | 0,00 |
| <i>- tytuł: utraty praw własności</i> | | | | | 0,00 |
| <i>- tytuł: przewlekłości postępowania sądowego</i> | | | | | 0,00 |
| <i>- tytuł: zbicia wyłączonej nieruchomości</i> | | | | | 0,00 |
| <i>karę imowne</i> | | | | | 0,00 |
| <i>za użytkowanie wieczyste</i> | | | | | 0,00 |
| <i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i> | | | | | 0,00 |
| <i>proszczenia pracownicze - tytuł: rozwiązania umowy</i> | | | | | 0,00 |
| <i>odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonanie</i> | | | | | 0,00 |
| <i>odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu</i> | | | | | 0,00 |
| <i>odszkod. - tytuł: umowy dzierżawy</i> | | | | | 0,00 |
| <i>odszkod. - tytułu utraty wartości nieruchomości</i> | | | | | 0,00 |
| <i>pozostałe</i> | | | | | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

II.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 niewykonanej umowy | | | |
| Umowy wsparcia | | | |
| Inne | | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | |

III.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 wyłączenie nieruchomości | | |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| za grunty zajęte pod drogi | | |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | |
| Inne sprawy sporne: | 0,00 | 0,00 |
| o zastępcze | | |
| = tytuł z tytułu nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokali socjalnego | | |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali użytkowego | | |
| = tytuł wypadku faskada komunikacyjna, osobowej | | |
| = tytuł odmowny wydania zezwolenia | | |
| = tytuł poniesionych nakładów | | |
| = tytuł wydana decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | |
| = tytuł utraty praw własności | | |
| = tytuł przewlekłości postępowania sądowego | | |
| = tytuł zbycia wyłączonej nieruchomości | | |
| kary umowne | | |
| za uchylenie wleczyse | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| roszczenia przeciwnicze z tytuł rozwiązania umowy | | |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu | | |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | | |
| odszkod. z tytuł umowy dzierżawy | | |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 0,00 | 279,93 |
| 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 | | 279,93 |
| Razem krótkoterminowe | 135,85 | 443,14 |
| 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) | 98,79 | 163,19 |
| Abonamenty | | 123,00 |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 37,06 | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | 156,95 |
| RAZEM | 135,85 | 723,07 |

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 tyt. użytkowania wieczystego | | |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkownika wieczystego | | |
| w prawo własności | | |
| wykup lokali, budynków | | |
| sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych | | |
| wpłaty - ZUS za pensjonariuszy | | |
| pocostale | | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| nagrody gwarancyjne | | |
| usługi wykonane a nie-fakturowane | | |
| w tym: koszty mediów | | |
| pocostale | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 5 263,36 | 22 761,34 |

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 75,40 | 0,00 |
| 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 | | |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych, | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadła i kausje | | |
| Inne | | |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 75,40 | 0,00 |

II.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 | | |

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 42 938,09 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 42 938,09 | 0,00 |
| w tym: | | |
| środki własne pochodzące z umorzenia składek społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. oszczędliwych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U z 2020r. Poz.374, z późn. zm.) | 42 938,09 | |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Koszty | 2 192,00 | 2 000,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 2 192,00 | 2 000,00 |
| w tym: | | |
| zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne | 2 192,00 | 2 000,00 |
| 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 - Subwencja ogólna z budżetu państwa | | |
| promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 COVID-19 | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | | |
| | | |

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

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

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

| Struktura przychodów (RZIS) | Struktura przychodów (RZIS) | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 97 229,80 | 132 704,50 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | | |
| opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości | | |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową | 95 990,80 | 131 062,30 |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji linowych | | |
| inne (świadczenie grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | 1 239,00 | 1 642,20 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna) | -43,62 | 587,22 |
| 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 |
| 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. oddziałowań | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPJS, DD, stobki, przedszkola...) | | |
| przychody z tyt. opłat za seryjny planowego parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów | | |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | | |
| przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu | | |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | | |
| przychody z tyt. sąjścia pasa drogowego | | |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi oświetlowej | | |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | | |
| opłaty za odpady komunalne | | |
| inne | | |
| Razem: | 97 186,18 | 133 291,72 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 2 998,74 | 18 548,35 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 14 564,48 | 21 187,97 |
| 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 | 1 120,66 | 1 181,38 |
| 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 | 18 683,88 | 40 917,70 |

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości | | |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | | |
| opłaty z tyt. przekształceń wyczystego grantów w prawo własności | | |
| Dotacje | | |
| Ładne przychody operacyjne, w tym: | 43 265,99 | 278,77 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | | |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | |
| odpisane przejawione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania | | |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności | | |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| równowartości 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 (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. tn. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nachyżki inwestor., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wywlesterowanie pojazdu itp.) | 43 265,99 | 278,77 |
| Razem | 43 265,99 | 278,77 |

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 wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) | | |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| umorzzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| umorzzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych | | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| umorzzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej | | |
| umorzonych rezerw na zobowiązania | | |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny | | |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zakręglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszczeniu 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 | | |
| Odszetki, w tym: | 8,22 | 0,00 |
| odszetki za zyski w zyskach netto, odszetki od wartości dodanych i zyski netto w zyskach netto z tytułu wykupu lokali użytkowych | | |
| odszetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odszetki od lokali | 8,22 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| zysk ze sprzedaży wartości i akcji | | |
| dodatkowe różnice kursowe | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odszetki od wartości | | |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzono zobowiązania z tytułu krzyżówek i pożyczek | | |
| rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odszetki z tytułu sądowych lub odszetki z tytułu zobowiązań pozostałe | | |
| Razem | 8,22 | 0,00 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odszetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odszetki od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| odszetki od zobowiązań | | |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| ujemne różnice kursowe | | |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odszetki od wartości | | |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tytułu odszetki | | |
| umorzono odszetki | | |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | |
|---|--------------------------------|--------------|
| | Należności | Zobowiązania |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | |
| Instytucje Kultury | | |
| RAZEM: | 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 poprzedniego roku (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. | | | | |
| 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. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(osobny księgowy)
Katarzyna Kasprirska

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicy Powiśle
Wola m. St. Warszawa

Renata Plekui

(kierownik jednostki)

STANISŁAW SPECJALISTA

Wioletta Kratuska

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

