

Jednostka: S25

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000801088 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 716 849,24 | 632 667,93 | A. Fundusze | 393 391,54 | 316 743,47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 5 670 387,50 | 5 949 806,73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 716 849,24 | 632 667,93 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 276 995,96 | -5 633 063,26 |
| 1. Środki trwałe | 716 849,24 | 632 667,93 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -5 276 995,96 | -5 633 063,26 |
| 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 | 711 099,30 | 629 917,96 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 749,94 | 2 749,97 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 363 698,57 | 479 509,45 |
| 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 | 363 698,57 | 479 509,45 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 417,52 | 24 556,43 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 49 938,16 | 148 997,03 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 102 309,82 | 106 160,47 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 185 919,30 | 179 240,51 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 945,96 | 1 791,53 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 40 240,87 | 163 584,99 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 161,59 | 1 153,81 |
| I. Zapasy | 885,41 | 150,33 | 8. Fundusze specjalne | 6 006,22 | 17 609,67 |
| 1. Materiały | 885,41 | 150,33 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 006,22 | 17 609,67 |
| 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 | 8 999,75 | 33 450,61 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 3 703,87 | 18 113,97 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 295,88 | 15 336,64 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 278,61 | 129 874,16 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 278,61 | 129 874,16 | | | |
| 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 | 77,10 | 109,89 | | | |
| Suma aktywów | 757 090,11 | 796 252,92 | Suma pasywów | 757 090,11 | 796 252,92 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola Biuro Finansów Oświaty
Kierownik jednostki

Krzysztof Plek

KIEROWNIK
Wynikał z...

Jednostka: S25

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer Identyfikacyjny REGON 000801088 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 57 222,04 | 154 919,24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52 112,51 | 147 663,45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -409,47 | 32,79 |
| 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 | 5 519,00 | 7 223,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 306 152,76 | 5 662 797,88 |
| I. Amortyzacja | 96 704,74 | 84 181,31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 354 574,44 | 528 034,68 |
| III. Usługi obce | 210 407,23 | 478 908,71 |
| IV. Podatki i opłaty | 25 921,80 | 27 637,66 |
| V. Wynagrodzenia | 3 595 888,42 | 3 581 902,46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 890 769,65 | 861 585,98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 925,06 | 799,40 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 130 961,42 | 99 747,68 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -5 248 930,72 | -5 507 878,64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 503,18 | 1 353,67 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 503,18 | 1 353,67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 282,61 | 310,88 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 282,61 | 310,88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -5 247 710,15 | -5 506 835,85 |
| G. Przychody finansowe | 36,43 | 66,12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 36,43 | 66,12 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 16,44 | 20,85 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 16,44 | 20,85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 247 690,16 | -5 506 790,58 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 29 305,80 | 126 272,68 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 276 995,96 | -5 633 063,26 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

 DYREKTOR
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy
 Kierownik jednostki
 Renata Piekut

Jan Kuci

Jednostka: S25

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000801088 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 039 209,95 | 5 670 387,50 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 284 799,65 | 5 564 707,86 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 278 565,27 | 5 564 707,86 |
| 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 | 6 234,38 | 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) | 5 653 622,10 | 5 285 288,63 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 5 646 864,84 | 5 276 995,96 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 6 757,26 | 8 292,67 |
| 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) | 5 670 387,50 | 5 949 806,73 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 276 995,96 | -5 633 063,26 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -5 276 995,96 | -5 633 063,26 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 393 391,54 | 316 743,47 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
Monika Karpińska

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Działalności gospodarczej w Oświacie
 Miejski Oświatowy Zarząd
 Kierownik jednostki
Renata Plekul

KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

31

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | RAZEM |
|----------------------------|---------------|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| | Grundy | 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 | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 4 974 131,98 | 468 804,33 | | 459 619,91 | | 5 902 556,22 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 711,46 | 0,00 | 34 463,40 | 0,00 | 70 174,86 |
| Nabywanie | | | | 35 711,46 | | 34 463,40 | | 70 174,86 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Przebieganie | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| likwidacja i sprzedaż | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 4 974 131,98 | 504 515,79 | 0,00 | 494 083,31 | 0,00 | 5 972 731,08 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 4 263 032,68 | 468 804,33 | | 453 869,97 | | 5 185 706,98 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 81 181,34 | 35 711,46 | 0,00 | 37 463,37 | 0,00 | 154 356,17 |
| Amortyzacja okresu | | | 81 181,34 | | | 2 999,97 | | 84 181,31 |
| Inne | | | | 35 711,46 | | 34 463,40 | | 70 174,86 |
| Przebieganie | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| likwidacja i sprzedaż | | | | | | | | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 4 344 214,02 | 504 515,79 | 0,00 | 491 333,34 | 0,00 | 5 340 063,15 |
| Udźwignienia 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 | 711 099,30 | 0,00 | 0,00 | 5 749,94 | 0,00 | 716 849,24 |
| Stan na koniec roku | | 0,00 | 629 917,96 | 0,00 | 0,00 | 2 749,97 | 0,00 | 632 667,93 |

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 | 37 050,74 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabyte | |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 37 050,74 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 37 050,74 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 37 050,74 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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 | | | | |
| Wartość początkowa na początek roku | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zakup | | | | 0,00 |
| - Inne | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sprzedaż | | | | 0,00 |
| - Przekazanie | | | | 0,00 |
| - Inne (likwidacja) | | | | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące | | | | |
| Odpisy na początek roku | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | 0,00 |
| Odpisy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| Stan na początek roku <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i> | 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 koniec roku | 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 | | |

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

| <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Stan na początek roku</u> | <u>Stan na koniec roku</u> |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| <i>Grunty</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> | | |

I.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. pecustawę | | | | | 0,00 |
| rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego oryzystania z nieruchomości | | | | | 0,00 |
| inne rezerwy, w tym : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zastępcze | | | | | 0,00 |
| tytuł zwrotu nieruchomości | | | | | 0,00 |
| z niedostarczenie lokalu socjalnego | | | | | 0,00 |
| ds-kod. = tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz = tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za zakup lokalu użytkowego | | | | | 0,00 |
| tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | | | | 0,00 |
| tytuł odmowy wydania zezwolenia | | | | | 0,00 |
| tytuł pomieszczeń nakładów | | | | | 0,00 |
| tytuł wydania decyzji = naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | | | | 0,00 |
| tytuł utraty praw własności | | | | | 0,00 |
| tytuł przewlekłości postępowania sądowego | | | | | 0,00 |
| tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | | | | 0,00 |
| arty umowne | | | | | 0,00 |
| a wykonywanie wliczyste | | | | | 0,00 |
| ds-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| oszczerstwa pracownicze = tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| ds-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie ds-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu ds-kod. = tyt. umowy dzierżawy | | | | | 0,00 |
| ds-kod. = tytułu utraty wartości nieruchomości | | | | | 0,00 |
| ozostale | | | | | 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 |

I.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|--|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| stan na początek roku: | | | | |
| hipoteka | | | | |
| świadczeń (w tym rejestrowy lub karbowy) | | | | |
| weksel | | | | |
| inne, w tym: | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| ŁAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| stan na koniec roku: | | | | |
| hipoteka | | | | |
| świadczeń (w tym rejestrowy lub karbowy) | | | | |
| weksel | | | | |
| inne, w tym: | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| ŁAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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>danowozne rezerwy bilansowe</i> | | | |
| Gwarancje | | | |
| Kaucje i wadła | | | |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli | | | |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | | | |
| Umowy wsparcia | | | |
| Inne | | | |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | |

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | | |
| za grunty wydzielone pod drogi | | |
| za wywłaszczenie nieruchomości | | |
| na odszkodowania z 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 |
| z osiedzenie | | |
| : tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| nds-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | | |
| : tyt. wypadku (skoda komunikacyjna, osobowa) | | |
| : tyt. odmowy wydania zezwolenia | | |
| : tyt. poniesionych nakładów | | |
| : tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | |
| : tyt. utraty praw własności | | |
| : tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | |
| : tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | |
| тары umowne | | |
| za użytkowanie wieczyste | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| oszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | |
| nds-kodowanie za skodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu | | |
| nds-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | | |
| nds-kod. z tyt. umowy dzierżawy | | |
| nds-kod. 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 | 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 | 77,10 | 109,89 |
| 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) | 77,10 | 109,89 |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| RAZEM | 77,10 | 109,89 |

I.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 |
| wychody za zajęcie pasa drogowego | | |
| wychody z tyt. użytkowania wieczystego | | |
| wychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego | | |
| prawa własności | | |
| wykup lokali, budynków | | |
| przedaz lokali mieszkaniowych, użytkowych | | |
| platy z ZUS za pensjonariuszy | | |
| o-ostate | | |
| rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| aprawy gwarancyjne | | |
| usługi wykonane a niezafakturowane | | |
| o-ostate | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

I.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 | |
| razem: | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| świadczenia pracownicze | 61 167,22 | 113 570,60 |

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

I.1.16. b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| należności z tytułu dostaw i usług | 3 703,87 | 18 113,97 |
| należności od budżetów | | |
| należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| pozostałe należności, w tym: | 5 295,88 | 15 336,64 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| <i>wartość brutto</i> | | |
| <i>opis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i> | | |
| tytułu pożyczek mieszkaniowych, | 5 195,00 | 15 162,00 |
| pochody budżetowe | | |
| adna i kausje | | |
| ne | 100,88 | 174,64 |
| rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| razem: | 8 999,75 | 33 450,61 |

I.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Opisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | Stan na koniec roku |
|---|---------------------|
| Stan na początek roku | |

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| źródła wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| Koszty | 25 109,72 | 103 360,86 |
| o nadzwyczajnej wartości | 25 109,72 | 103 360,86 |
| w tym: | | |
| akumulacja kosztów ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń – środki własne | 10 471,00 | 3 460,86 |
| akumulacja kosztów dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 8.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i walczeniem COVID - obywatelstwo | 14 638,72 | |
| informacja o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19 | | |
| wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury | | 99 900,00 |
| "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. | | |
| źródła 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 |
| | | |

I.2.5. Inne informacje
I.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZIS) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 52 112,51 | 147 663,45 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 52 112,51 | 147 663,45 |
| 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 | | |
| przebież usług | | |
| lokacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, in.) | | |
| zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | -409,47 | 32,79 |
| koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 5 519,00 | 7 223,00 |
| 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 | | |
| dotyczy 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: | 5 519,00 | 7 223,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| przychody z tyt. odczekadowań | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DD, ślóbki, przedszkola...) | 5 430,00 | 7 100,00 |
| przychody z tyt. opłat za sieć planowego parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów | | |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | | |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | | |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego | | |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej | | |
| przychody z tytułu usług głoskowo-kartograficznych | | |
| opłaty za odpady komunalne | | |
| inne | 89,00 | 123,00 |
| Razem: | 57 222,04 | 154 919,24 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 113 935,82 | 362 827,69 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 93 124,29 | 112 523,02 |
| Zakup usług przez jednostki s. teytorialnego od innych jednostek s. teytorialnego § 433 | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 3 347,12 | 3 558,00 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | | |
| Inne | | |
| Razem | 210 407,23 | 478 908,71 |

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. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | | |
| Dotacje | | |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 1 503,18 | 1 353,67 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | | |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | |
| odpisane przeliczenia, nieściągnięte, umiarkowane zobowiązania | | |
| Aroniżowy, 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 (zwroty kosztów sądowych, kosztorysów lub zażądań procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaobciążenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadyżyci inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przydatkowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.) | 1 503,18 | 1 353,67 |
| Razem | 1 503,18 | 1 353,67 |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) | | |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 282,61 | 310,88 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 210,00 |
| utworzenie odpisów aktual. Kratosisi sr. trwalych, sr. trwalych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych | | 210,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności | | |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 282,61 | 100,88 |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | | |
| utworzonych rezerw na zobowiązania | | |
| zapłacone odliczkowania, kary i grzywny | | |
| nieopłacone przeliczone aktywa obrotowe | | |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty: dy. zakreślania podatków w in. podatku V.A.T., nieodborny inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odliczkowania w sprawach o rozszczeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubieglych, itp.) | 282,61 | 100,88 |
| Razem: | 282,61 | 310,88 |

I.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| Odsetki, w tym: | 36,43 | 66,12 |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 21,48 | 66,12 |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat | 14,95 | |
| inne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | | |
| fordalnie różnice kursowe | | |
| związanie odpisów aktualizujących odsetki od należności | | |
| związanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| innorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| związanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe | | |
| Razem | 36,43 | 66,12 |

I.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odsetki od kredytów i pożyczek | | |
| odsetki od zobowiązań | 16,44 | 20,85 |
| Inne, w tym: | | |
| inne różnice kursowe | | |
| związanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| związanie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności | 16,44 | 20,85 |
| związanie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek | | |
| innorzenie odsetek | | |
| pozostałe | 16,44 | 20,85 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
|---|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK | 0,00 | 1 162,25 | 0,00 | 9 721,57 |
| | | 1 162,25 | | 9 721,57 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | 2 120,00 |
| Instytucje Kultury | | | | 2 572,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 1 162,25 | 0,00 | 14 413,57 |

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 | 62 | 63 |

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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.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. | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Księgowska
Monika Księgowska

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy-go Biura Finansów Oswiaty
Wola m.st. Warszawy
Barbara Pikuł
Barbara Pikuł
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpieńska
Monika Karpieńska

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska
Joanna Brzozowska

Janina
Janina

