

Jednostka: Z52

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. Al. Jana Pawła II 69 01-038 Warszawa | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer Identyfikacyjny REGON 000193140 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 040 230,66 | 4 800 685,65 | A. Fundusze | 4 474 013,61 | 4 177 021,05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 14 876 098,64 | 14 567 632,33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 040 230,66 | 4 800 685,65 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -10 402 085,03 | -10 390 611,28 |
| 1. Środki trwałe | 5 040 230,66 | 4 800 685,65 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -10 402 085,03 | -10 390 611,28 |
| 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 | 5 033 166,35 | 4 796 231,35 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 696,88 | 2 306,97 | 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 | 4 367,43 | 2 147,33 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 099 541,47 | 1 258 764,69 |
| 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 | 1 099 541,47 | 1 258 764,69 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 84 496,90 | 99 148,68 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 484 670,59 | 597 999,66 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 190 739,38 | 195 275,66 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 313 444,47 | 333 974,69 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 5 042,76 | 5 912,49 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 16 513,92 | 23 738,86 |
| B. Aktywa obrotowe | 533 324,42 | 635 100,09 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 14 781,60 | 12 793,27 | 8. Fundusze specjalne | 4 633,45 | 2 714,65 |
| 1. Materiały | 14 781,60 | 12 793,27 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 633,45 | 2 714,65 |
| 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 | 65 811,01 | 64 365,35 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 63 638,96 | 62 399,24 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 103,12 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 068,93 | 1 966,11 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 445 956,44 | 553 572,81 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 429 442,52 | 529 833,95 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 16 513,92 | 23 738,86 | | | |
| 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 | 6 775,37 | 4 368,66 | | | |
| Suma aktywów | 5 573 555,08 | 5 435 785,74 | Suma pasywów | 5 573 555,08 | 5 435 785,74 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Monika Karpińska

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Kierownik jednostki

Renata Piekula

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: Z52

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych I Licealnych Nr 2 ul. Al. Jana Pawła II 69 01-038 Warszawa | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer Identyfikacyjny REGON 000193140 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 597 125,07 | 794 708,30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 592 232,88 | 795 951,01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 4 280,19 | -2 406,71 |
| 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 | 612,00 | 1 164,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 595 192,81 | 10 661 405,27 |
| I. Amortyzacja | 239 545,01 | 239 545,01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 050 023,00 | 1 145 961,53 |
| III. Usługi obce | 1 635 505,50 | 1 083 154,21 |
| IV. Podatki i opłaty | 27 756,40 | 54 556,48 |
| V. Wynagrodzenia | 6 122 501,32 | 6 536 154,95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 474 612,06 | 1 558 992,69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 566,64 | 10 481,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 39 682,88 | 32 559,40 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -9 998 067,74 | -9 866 696,97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29 305,26 | 20 707,22 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 29 305,26 | 20 707,22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9 729,88 | 20 500,10 |
| 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 | 9 729,88 | 20 500,10 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -9 978 492,36 | -9 866 489,85 |
| G. Przychody finansowe | 4 618,69 | 6 451,90 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 3 945,23 | 6 288,98 |
| III. Inne | 673,46 | 162,92 |
| H. Koszty finansowe | 3 402,29 | 3 454,03 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 3 402,29 | 3 454,03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -9 977 275,96 | -9 863 491,98 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 424 809,07 | 527 119,30 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -10 402 085,03 | -10 390 611,28 |

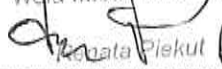
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Karpieńska
 Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

 Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
 Wola m.st. Warszawy



Kierownik jednostki

 p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

 KIEROWNIK
 Wydziału Księgowości

Bożanna Burduszyńska

Strona 1 z 1

Jednostka: Z52

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. Al. Jana Pawła II 69 01-038 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON 000193140 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 13 421 400,40 | 14 876 098,64 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 10 133 911,31 | 10 098 437,47 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 133 911,31 | 10 098 437,47 |
| 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 trwałe i środki trwałe 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) | 8 679 213,07 | 10 406 903,78 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 8 671 904,39 | 10 402 085,03 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 7 308,68 | 4 818,75 |
| 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) | 14 876 098,64 | 14 567 632,33 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -10 402 085,03 | -10 390 611,28 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -10 402 085,03 | -10 390 611,28 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 4 474 013,61 | 4 177 021,05 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska
Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
Wola m.st. Warszawy

Anna Plokul
Kierownik jednostki

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

KIEROWNIK
Wydziału Księgowości

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Załącznik nr 21

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

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

| | | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|---------------|
| | 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 |
| Rzeczowy majątek trwały | | | | | | | | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | 12 739 524,07 |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 9 496 095,81 | 796 556,41 | 607 813,39 | 1 839 058,46 | 0,00 | 12 739 524,07 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 753,50 | 0,00 | 46 200,15 | 0,00 | 104 953,65 |
| Nabycie | | | | 58 753,50 | | 46 200,15 | | 104 953,65 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Przebieżczenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 625,29 | 80 605,50 | 10 601,07 | 0,00 | 160 831,86 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | 69 625,29 | 80 605,50 | 10 601,07 | | 160 831,86 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 9 496 095,81 | 785 684,62 | 527 207,89 | 1 874 657,54 | 0,00 | 12 683 645,86 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | | | 4 462 929,46 | 793 859,53 | 607 813,39 | 1 834 691,03 | | 7 699 293,41 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 236 935,00 | 59 143,41 | 0,00 | 48 420,25 | 0,00 | 344 498,66 |
| Amortyzacja okresu | | | 236 935,00 | 389,91 | | 2 220,10 | | 239 545,01 |
| Inne | | | | 58 753,50 | | 46 200,15 | | 104 953,65 |
| Przebieżczenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 625,29 | 80 605,50 | 10 601,07 | 0,00 | 160 831,86 |
| Likwidacja i sprzedaż | | | | 69 625,29 | 80 605,50 | 10 601,07 | | 160 831,86 |
| Inne | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 4 699 864,46 | 783 377,65 | 527 207,89 | 1 872 510,21 | 0,00 | 7 882 960,21 |
| Stan na koniec roku | | | | | | | | |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na początek roku | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 5 033 166,35 | 2 696,88 | 0,00 | 4 367,43 | 0,00 | 5 040 230,66 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 4 796 231,35 | 2 306,97 | 0,00 | 2 147,33 | 0,00 | 4 800 685,65 |

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 | 28 881,59 |
| Zwiększenia, w tym: | 708,48 |
| Nabycie | 708,48 |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 10 121,14 |
| Likwidacja i sprzedaż | 10 121,14 |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 19 468,93 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 28 881,59 |
| Zwiększenia, w tym: | 708,48 |
| Amortyzacja okresu | |
| Inne | 708,48 |
| Zmniejszenia, w tym: | 10 121,14 |
| Likwidacja i sprzedaż | 10 121,14 |
| Inne | |
| Stan na koniec roku | 19 468,93 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Stan na początek roku | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia | |
| Stan na koniec roku | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wzrostki, szniki) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | |
| 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 |
| 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 | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | |
| <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i> | | | | | | | | | |
| <i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i> | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | |

II.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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|
| 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> | | |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów | Stan na koniec roku | 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 początek 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 rok | 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 |
|---|--|---|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| | Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | |
| 1 | | | | | | 0,00 |
| 2 | | | 74 592,40 | 16 619,21 | 1 511,12 | 89 700,49 |
| 3 | | | | | | 0,00 |
| | | | 74 592,40 | 16 619,21 | 1 511,12 | 89 700,49 |

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieskądalną (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

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2, Al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| 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 : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o zastępcze | | | | | 0,00 |
| z tyt. zwrotu nieruchomości | | | | | 0,00 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | | | | | 0,00 |
| z tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa) | | | | | 0,00 |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia | | | | | 0,00 |
| z tyt. poniesionych nakładów | | | | | 0,00 |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | | | | | 0,00 |
| z tyt. utraty praw własności | | | | | 0,00 |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego | | | | | 0,00 |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości | | | | | 0,00 |
| kary umowne | | | | | 0,00 |
| za użytkowanie wieczyste | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa | | | | | 0,00 |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy. | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | | | | 0,00 |
| pozostałe | | | | | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

III.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 |

III.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2, Al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| 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 porczenia, 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 | | | |
| Porczenia, 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 | |

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 |
| o zasiedzenie | | |
| - tyt. zwrotu nieruchomości | | |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | | |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | | |
| - tyt. wypadku (s-koda 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 | | |
| karty umowne | | |
| za ucykowanie wieczyste | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy | | |
| odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu | | |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | | |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy | | |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 0,00 | 565,16 |
| 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 | | 565,16 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...) | | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Pracownicy | | |
| Najem lokali | | |
| Inne | | |
| Razem krótkoterminowe | 6 775,37 | 3 803,50 |
| 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 | 1 205,16 | 320,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...) | 3 050,90 | |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 1 874,76 | 2 070,16 |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Pracownicy, publikatory aktów prawnych | 644,55 | 1 259,59 |
| Najem lokali | | |
| Inne | | 153,75 |
| RAZEM | 6 775,37 | 4 368,66 |

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 tyt. użytkowania wieczystego</i> | | |
| <i>przychody z tyt. 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 | 115 699,90 | 47 409,98 |
| Razem: | 115 699,90 | 47 409,98 |

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 | 197 013,14 | 165 452,18 |

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

II.1.16. Inne informacje

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| Wartość początkowa na początek roku | | | | | | | | | |
| Zwiększenia | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - <i>przepracowanie</i> | | | | | | | | | |
| - <i>nabycie</i> | | | | | | | | | |
| - <i>przeniesienie</i> | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| - <i>przepracowanie</i> | | | | | | | | | |
| - <i>spiszczał</i> | | | | | | | | | |
| - <i>kwadecja</i> | | | | | | | | | |
| - <i>przeniesienie</i> | | | | | | | | | |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku | | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | | | | 0,00 |
| Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Wartość netto na początek roku | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Wartość netto na koniec roku | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 63 638,96 | 62 399,24 |
| Należności od budżetów | 103,12 | |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| Pozostałe należności, w tym: | 2 068,93 | 1 966,11 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | | |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadnia i kaucje | | |
| Inne | 2 068,93 | 1 966,11 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 65 811,01 | 64 365,35 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

(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

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2, Al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| środki własne pochodzące z umorzenia składek społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U z 2020r. Poz. 374, z późn. Zm.) | | |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| Koszty | 26 609,34 | 857,40 |
| o nadzwyczajnej wartości | 26 609,34 | 857,40 |
| w tym: | | |
| zakup środków ochrony osobistej, odwołanie pomieszczeń - środki własne | 4 659,00 | 857,40 |
| 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 | 21 950,34 | |
| promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19 | | |
| wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. | | |
| 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.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZ/S) | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 592 232,88 | 795 951,01 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 592 232,88 | 795 951,01 |
| 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 | | |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (służebność grunтова, rekompensata z tyt. utrały wartości nieruchomości, itd.) | | |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 4 280,19 | -2 406,71 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 612,00 | 1 164,00 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | | |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od środków transportu | | |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | | |
| podatek rolny, leśny | | |
| opłata targowa | | |
| opłata skarbową | | |
| inne | | |
| 0,00 | | |
| Udziały w podziałkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | | |
| udział w podziale dochodowym od osób fizycznych | | |
| udział w podziale dochodowym od osób prawnych | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | | |
| przychody z tytułu dotacji | | |
| przychody z tytułu subwencji | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | | |
| 612,00 | | |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| przychody z tyt. odszkodowań | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDS, ślanki, przedszkola...) | | |
| przychody z tyt. opłat za streję płatnego 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 geodcyjno-kartograficznych | | |
| opłaty za odpady komunalne | | |
| inne | 612,00 | 1 164,00 |
| Razem: | 597 125,07 | 794 708,30 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2, Al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 1 300 762,39 | 663 949,65 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 325 230,22 | 409 904,41 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433 | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów użytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 9 070,09 | 9 300,15 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 442,80 | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | | |
| Inne | | |
| Razem | 1 635 505,50 | 1 083 154,21 |

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości | | |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | | |
| opłaty z tyt. przekształcenia wiczyjstego gruntów w prawo własności | | |
| Dotacje | | |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 29 305,26 | 20 707,22 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | | |
| opłaty za wykorzystanie niezwiązane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | |
| odpisane przewidziane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania | | 6 749,00 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | | 1 348,20 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 22 608,58 | |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych, śr. trwałych 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 (wroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zobieglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nabyci i inwentar., sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 6 696,68 | 12 610,02 |
| Razem | 29 305,26 | 20 707,22 |

| Pozostałe koszty operacyjne | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok 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: | 9 729,88 | 20 500,10 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | 2 498,71 | 13 165,18 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | | |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i> | | |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i> | <i>2 498,71</i> | <i>13 165,18</i> |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 7 231,17 | 7 334,92 |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i> | | |
| <i>umorzonych rezerw na zobowiązania</i> | | |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i> | | |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i> | | |
| <i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tj. zaokrąglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszereżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji - itp.)</i> | <i>7 231,17</i> | <i>7 334,92</i> |
| Razem: | 9 729,88 | 20 500,10 |

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| Odssetki, w tym: | 3 945,23 | 6 288,98 |
| odssetki za zwłokę w zapłacie należności, odssetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odssetki ustanowzone z wyroków sądowych, odssetki od należności podatkowych itp. | 3 867,70 | 6 288,98 |
| odssetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odssetki od lokat | 77,53 | |
| Inne, w tym: | 673,46 | 162,92 |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | | |
| dodatnie różnice kursowe | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odssetki od należności | 673,46 | 162,92 |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odssetki z tyt. spraw sądowych lub odssetek z tyt. zobowiązań pozostałe | | |
| Razem | 4 618,69 | 6 451,90 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Odssetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| odssetki od kredytów i pożyczek | | |
| odssetki od zobowiązań | | |
| Inne, w tym: | 3 402,29 | 3 454,03 |
| ujemne różnice kursowe | | |
| umorzono odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | | |
| umorzono odpisu aktualizującego wartość odssetek od należności | 3 402,29 | 3 454,03 |
| umorzono rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odssetek | | |
| umorzono odssetek | | |
| pozostałe | | |
| | 3 402,29 | 3 454,03 |

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody Koszty |
| Spółki, w których Miasio posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 8 086,52 | 0,00 63 776,15 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. | | 8 086,52 | 63 776,15 |
| | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | |
| Instytucje Kultury | | | 3 597,60 |
| RAZEM: | 0,00 | 8 086,52 | 0,00 67 373,75 |

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 | 94 | 102 |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przebieg 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

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika
(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Stożec
Wola m.st. Warszawy
.....
Patrycja Pietut
(kierownik jednostki)

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Joanta Brzozowska

