

Jednostka: ZSF

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 01-044 Warszawa	<b>Bilans</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000193677		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 952 833,38</b>	<b>3 797 338,19</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 459 987,48</b>	<b>3 291 890,82</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 411 068,61	11 059 853,27
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 952 833,38</b>	<b>3 797 338,19</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 951 081,13</b>	<b>-7 767 962,45</b>
1. Środki trwałe	3 952 833,38	3 797 338,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 951 081,13	-7 767 962,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 945 456,02	3 793 176,52	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 701,36	2 323,67	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	3 676,00	1 838,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 368 431,29</b>	<b>1 254 461,54</b>
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	1 368 431,29	1 253 061,54
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 486,52	27 075,23
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	165 448,31	232 680,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 815,65	168 469,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 395,54	271 682,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	146,26	493,68
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 031,90	20 031,90
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>875 585,39</b>	<b>749 014,17</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	593 765,03	395 254,77
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	141 342,08	137 374,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 342,08	137 374,07
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Należności krótkoterminowe	52 461,39	45 656,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 634,77	20 253,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 826,62	25 403,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>820 825,96</b>	<b>694 685,68</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800 794,06	674 653,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	20 031,90	20 031,90			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 298,04</b>	<b>8 671,63</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 828 418,77</b>	<b>4 546 352,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 828 418,77</b>	<b>4 546 352,36</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
*Monika Karpińska*

2022.03.30  
 rok, miesiąc, dzień

Dzielnice Wola  
 Działalność Biura Finansów Oświaty  
 Warszawa, m.st. Warszawy.  
 Kierownik jednostki  
*Bożena Dąbrowska*

**SPECJALISTA**  
*Gabriela Dziżyna*

KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości  
*Bożena Dąbrowska*



**Jednostka: ZSF**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 01-044 Warszawa	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 000193677		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>155 136,75</b>	<b>183 266,72</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	153 322,20	176 269,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 330,55	6 373,59
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	484,00	624,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 994 652,86</b>	<b>7 800 042,93</b>
I. Amortyzacja	156 657,19	155 495,19
II. Zużycie materiałów i energii	498 465,11	494 276,78
III. Usługi obce	792 573,56	606 997,99
IV. Podatki i opłaty	8 281,60	8 149,98
V. Wynagrodzenia	5 248 812,23	5 232 829,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 228 079,26	1 242 499,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 354,67	32 822,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 429,24	26 971,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 839 516,11</b>	<b>-7 616 776,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 579,01</b>	<b>18 717,75</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 579,01	18 717,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 605,29</b>	<b>2 871,57</b>
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	11 605,29	2 871,57
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 849 542,39</b>	<b>-7 600 930,03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 004,03</b>	<b>16 523,25</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 004,03	844,40
III. Inne	0,00	15 678,85
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 193,72</b>	<b>16 293,83</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 193,72	16 293,83
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 849 732,08</b>	<b>-7 600 700,61</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>101 349,05</b>	<b>167 261,84</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 951 081,13</b>	<b>-7 767 962,45</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy  
*Marta Karpińska*

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

**SPECJALISTA**  
*Gabriela Olszyna*

**KIEROWNIK**  
Wydziału Księgowości  
*Marta Karpińska*



**Jednostka: ZSF**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 01-044 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 000193677		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 660 662,13</b>	<b>11 411 068,61</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>7 787 386,79</b>	<b>7 602 195,00</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 787 386,79	7 602 195,00
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>7 036 980,31</b>	<b>7 953 410,34</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	7 034 917,30	7 951 081,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 063,01	2 329,21
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 411 068,61</b>	<b>11 059 853,27</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 951 081,13</b>	<b>-7 767 962,45</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 951 081,13	-7 767 962,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 459 987,48</b>	<b>3 291 890,82</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
  
 Natalia Karnińska  
 Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy

  
 Kierownik jednostki

**SPECJALISTA**
  
 Gabriela Olszyna

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości

  
 Bożona 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							
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		0,00	0,00	6 108 093,51	2 675 115,91	0,00	459 382,85	0,00	9 242 592,27
Zwiększenia, w tym:									
Nabycie				0,00	74 221,14	0,00	79 016,28	0,00	153 237,42
Inne					74 221,14		79 016,28		153 237,42
Przejęcia									0,00
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00
Inne					18 830,00		0,00		18 830,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	6 108 093,51	2 730 507,05	0,00	538 399,13	0,00	9 376 999,69
Umorzenie									
Stan na początek roku									
Zwiększenia, w tym:									
Amortyzacja okresu									
Inne									
Przejęcia									
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00
Inne					18 830,00				18 830,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	2 314 916,99	2 728 183,38	0,00	536 561,13	0,00	5 579 661,50
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku									
Zwiększenia									
Zmniejszenia									
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									
Zwiększenia									
Zmniejszenia									
Stan na koniec roku		0,00	0,00	3 945 456,02	3 701,36	0,00	3 676,00	0,00	3 952 833,38
Wartość brutto									
Stan na początek roku									
Zwiększenia									
Zmniejszenia									
Stan na koniec roku		0,00	0,00	3 793 176,52	2 323,67	0,00	1 838,00	0,00	3 797 338,19

II.11.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Stan na początek roku	228 246,27
Zwiększenia, w tym:	7 377,54
Nabycie	7 377,54
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	100 427,98
Likwidacja i sprzedaż	100 427,98
Inne	
Stan na koniec roku	135 195,83
<b>Umorzenie</b>	
Stan na początek roku	228 246,27
Zwiększenia, w tym:	7 377,54
Amortyzacja okresu	
Inne	7 377,54
Zmniejszenia, w tym:	100 427,98
Likwidacja i sprzedaż	100 427,98
Inne	
Stan na koniec roku	135 195,83
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
<b>Wartość netto</b>	
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, rzeźbiarstwa 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
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			Inne 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	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>									
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
<b>Stan na koniec roku</b>	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.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda 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
rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	1 400,00				1 400,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonaniem 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	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

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

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

<b>Tytuł zobowiązania</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	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:			
udworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej 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 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	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:		
o zasiedzenie		
z 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		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
ods-k. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>811,80</b>	<b>0,00</b>
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)	811,80	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>1 486,24</b>	<b>8 671,63</b>
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...)	375,44	322,04
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	811,80	8 050,70
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	299,00	298,89
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>2 298,04</b>	<b>8 671,63</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekazania użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>spz-edoc: lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>		
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
<b>Wyszczególnienie</b>		
Świadczenia pracownicze	176 872,51	85 459,79

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy posmierne, 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	16 634,77	20 253,47
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	35 826,62	25 403,39
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	35 662,10	25 236,90
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	164,52	166,49
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>52 461,39</b>	<b>45 656,86</b>

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

<b>Treść</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok bieżący</b>
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwale 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
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
środki własne pochodzące z umorzenia składek społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. oszczędnościowych rozwiązań 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:		
<b>Koszty</b>	<b>33 788,86</b>	<b>2 895,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	33 788,86	2 895,00
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	13 151,00	2 895,00
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	20 637,86	
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. Inne informacje  
 II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	153 322,20	176 269,13
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	153 322,20	176 269,13
przychody z tyt. opłaty za bieżumowne 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 (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dostawia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 330,55	6 373,59
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	484,00	624,00
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 skarbową		
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:	484,00	624,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odzyskań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślubki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za stryż 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 zwolnień 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 geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne	484,00	624,00
<b>Razem:</b>	<b>155 136,75</b>	<b>183 266,72</b>

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku podrzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	707 738,15	340 755,99
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	79 343,75	260 457,00
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		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 491,66	5 785,00
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		
<b>Razem</b>	<b>792 573,56</b>	<b>606 997,99</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 579,01	18 717,75
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		1 970,24
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		10 063,08
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 finansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępnia procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT = lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, mekalkatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 579,01	6 684,43
<b>Razem</b>	<b>1 579,01</b>	<b>18 717,75</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	11 605,29	2 871,57
Odpisy należności przekazanych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	11 389,93	0,00
umorzzenie odpisów aktual. Wartości str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	11 389,93	
umorzzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	215,36	2 871,57
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		1 400,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - wyl. obciążenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszereżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	215,36	1 471,57
<b>Razem:</b>	<b>11 605,29</b>	<b>2 871,57</b>

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
Odsutki, w tym:	2 084,03	844,40
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	1 966,77	844,40
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	37,26	
Inne, w tym:	0,00	15 678,85
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		15 678,85
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe		
<b>Razem</b>	<b>2 004,03</b>	<b>16 523,25</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	2 193,72	16 293,83
ujemne różnice kursowe	239,86	15 628,12
umorzanie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzanie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności	1 953,86	665,71
umorzanie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzanie odsutek		
pozostałe		
	2 193,72	16 293,83

**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 tym:	0,00	1 004,66	0,00	12 794,62
MPWTK		1 004,66		12 794,62
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				1 086,00
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13 880,62</b>

**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	81	79

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

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

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

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Górnicka (Górnicka)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Biura Finansów Światy  
 Dzielnicowego  
 Wsch. St. Warszawy  
 (Kierownik jednostki)

**SPECJALISTA**  
 Gabriela Olszyna

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

Jolanta Braszczak

