

Jednostka: ZWP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Brozka 1A 01-442 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 016119504		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 111 238,03</b>	<b>2 932 239,13</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 955 795,78</b>	<b>2 785 991,75</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 879 416,35	5 915 769,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 111 238,03	2 932 239,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 923 620,57	-3 129 777,66
1. Środki trwałe	3 111 238,03	2 932 239,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 923 620,57	-3 129 777,66
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	3 111 238,03	2 932 239,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 885,41	226 327,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	273 885,41	226 327,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 880,03	12 288,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	102 601,85	56 312,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 262,97	52 147,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 170,21	86 578,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	178,00	5,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>118 443,16</b>	<b>80 080,01</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	17 792,35	18 995,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 792,35	18 995,01
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	12 370,37	13 653,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 370,37	13 653,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 169,41	65 217,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 169,41	65 217,42			
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	903,38	1 208,64			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 229 681,19</b>	<b>3 012 319,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 229 681,19</b>	<b>3 012 319,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Monika Karpińska

Dzielnice 2:10 Biuro Finansów Oświaty

Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Krzysztof Piekut

KIEROWNIK  
Wydziału Księgowości



**Jednostka: ZWP**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Brożka 1A 01-442 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 016119504		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	<b>106 827,01</b>	<b>117 541,06</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>106 879,25</b>	<b>117 235,80</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-52,24	305,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	<b>3 023 039,62</b>	<b>3 202 023,92</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>171 119,43</b>	<b>178 998,90</b>
I. Amortyzacja	297 623,63	413 052,97
II. Zużycie materiałów i energii	365 835,55	481 229,68
III. Usługi obce	25 883,27	12 138,72
IV. Podatki i opłaty	1 713 894,40	1 685 100,20
V. Wynagrodzenia	446 742,73	431 503,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 940,61	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	<b>-2 916 212,61</b>	<b>-3 084 482,86</b>
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>79 970,32</b>	<b>927,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	79 970,32	927,61
III. Inne przychody operacyjne	59,11	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	59,11	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>-2 836 301,40</b>	<b>-3 083 555,25</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>57,89</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	57,89	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	<b>-2 836 243,51</b>	<b>-3 083 555,25</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>87 377,06</b>	<b>46 222,41</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-2 923 620,57</b>	<b>-3 129 777,66</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mo. Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Dzielnicy Wola Biuro Finansów Oświaty  
 Wola m.st. Warszawy  
 Kierownik jednostki  
 Renata Piekut

I KIEROWNIK  
 Wydziału Księgowości



**Jednostka: ZWP**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej  ul. Brożka 1A 01-442 Warszawa	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 016119504		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 387 183,76</b>	<b>5 879 416,35</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 056 644,51	2 960 901,24
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	315 178,38	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	2 879 590,30	2 924 548,18
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 558 486,60	2 923 620,57
2.1. Strata za rok ubiegły	5 925,32	927,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	315 178,38	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	5 879 416,35	5 915 769,41
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-2 923 620,57</b>	<b>-3 129 777,66</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk netto (+)	-2 923 620,57	-3 129 777,66
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	2 955 795,78	2 785 991,75
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 Główny księgowy  
 Monika Karpińska

2022.03.30  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
 Wola m.st. Warszawy  
 .....  
 Kierownik jednostki  
 Renata Piękut

**KIEROWNIK**  
 Wydziału Księgowości



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

III.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 zapłaty na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Stan na początek roku		0,00	5 233 358,49	338 380,19	0,00	250 794,59	0,00	5 822 533,27
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	18 836,13	0,00	64 497,70	0,00	83 333,83
Nabycie				18 836,13		64 497,70		83 333,83
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:		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	5 233 358,49	357 216,32	0,00	315 292,29	0,00	5 905 867,10
<b>Umorzenie</b>								
Stan na początek roku			2 122 120,46	338 380,19		250 794,59		2 711 295,24
Zwiększenia, w tym:		0,00	178 998,90	18 836,13	0,00	64 497,70	0,00	262 332,73
Amortyzacja obrotu			178 998,90			64 497,70		178 998,90
Inne				18 836,13				83 333,83
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:		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	2 301 119,36	357 216,32	0,00	315 292,29	0,00	2 973 627,97
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
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
<b>Wartości netto</b>								
Stan na początek roku		0,00	3 111 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 238,03
Stan na koniec roku		0,00	2 932 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 239,13

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	16 318,60
Stan na początek roku	1 080,00
większenia, w tym:	1 080,00
abyście	
inne	0,00
zmniejszenia, w tym:	
likwidacja i sprzedaż	
inne	
Stan na koniec roku	17 398,60
Amortyzacja	
Stan na początek roku	16 318,60
większenia, w tym:	1 080,00
amortyzacja okresu	1 080,00
inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	
likwidacja i sprzedaż	
inne	
Stan na koniec roku	17 398,60
Odписы aktualizujące	
Stan na początek roku	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	
Wartość netto	0,00
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła 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
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek roku</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
<b>Wartość początkowa na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek roku</b>				0,00
<b>Zwiększenia</b>				0,00
<b>Zmniejszenia</b>				0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na początek roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	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		

**I.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
Wzrost dokonanych w trakcie roku brotowego odpisów aktualizujących								
Wzrost zmniejszeń odpisów aktualizujących w okresie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		



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	0,00	0,00	0,00	0,00
- zasiedzenie					0,00
- tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
- za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
ods-kod. - tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz - tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tyt. wypadku (s-koda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tyt. pomieszczeń nakładów					0,00
- tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tyt. utraty praw własności					0,00
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za wykonywanie wliczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za s-kodę wyqdzoną, nie wykonanie prawa					0,00
ods-k. o umiatażnienie umowy, pr-edukowanie okresu umowy.					0,00
ods-kod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
ods-kod. - tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>					

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.12.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
<b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>			
<b>Poręczenia, w tym:</b>			
<i>umworzone rezerwy bilansowe</i>			
<b>Gwarancje</b>			
<b>Kaucje i wadła</b>			
<b>Nieuznane roszczenia wierzycieli</b>			
<b>Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy</b>			
<b>Umowy wsparcia</b>			
<b>Inne</b>	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	

II.12. b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zastępcze		
za niewłaścicielstwo lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wywłaszczenia nieruchomości		
z tyt. odmowy wydania zezwoleń		
z tyt. pomieszczeń 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		
kapitał imponne		
za użytkowanie wliczysie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wywołaną, 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		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>razem długoterminowe</b>	0,00	0,00
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
naki 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		
<b>razem krótkoterminowe</b>	903,38	1 208,64
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	578,66	44,90
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	324,72	1 163,74
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne		
<b>RAZEM</b>	<b>903,38</b>	<b>1 208,64</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>przychody za zaliczenie pusa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. wykonania wiczyściego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wiczyściego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	13 723,70	13 723,70
<b>Razem:</b>	<b>13 723,70</b>	<b>13 723,70</b>

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	64 975,25	12 750,71

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



II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	12 370,37	13 653,95
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
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		
wadła i kauce		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>Razem:</b>	<b>12 370,37</b>	<b>13 653,95</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.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
 (środki trwałe wytworzone sítami 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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	74 045,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	74 045,00	0,00
<i>w tym:</i>		
rodki własne pochodzące z umorzenia kładek społecznych ZUS na podstawie listwy dnia 2.03.2020r. oszczędnościowych o zwiazaniach związanych z opobieganiem, przeciwdziałaniem i walkaniem COVID - 19 (Dz.U z 2020r. poz.374, z późn. zm.)	74 045,00	
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	16 705,99	2 000,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	16 705,99	2 000,00
<i>w tym:</i>		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	7 218,00	2 000,00
zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 487,99	
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie		
<i>w tym:</i>		

**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.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	160 440,51	245 554,51
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	201 660,41	231 980,46
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 684,63	3 694,71
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	50,00	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>365 835,55</b>	<b>481 229,68</b>

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształceń wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym: opłaty za dzierżawę, najem nieruchomości statutowej	79 970,32	927,61
opłaty za wyzwanie nieruchomości z działalności statutowej		
opłaty za wyzwanie nieruchomości z działalności statutowej		
opłaty za umowę, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie rezerw aktualizujących wartość: str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartości odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminowy zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zobrażenia podobików m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż towaru, nakładnicy, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	79 970,32	927,61
<b>Razem</b>	<b>79 970,32</b>	<b>927,61</b>

1.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		0,00
pozostałe koszty operacyjne, w tym:	59,11	0,00
Dpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
stworzenie odpisów aktualizujących, w tym: <i>Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
stworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
stworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	59,11	0,00
inne koszty operacyjne, w tym:		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty - tj. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji - lat ubiegłych, itp.)	59,11	
<b>Razem:</b>	<b>59,11</b>	<b>0,00</b>

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		0,00
<b>Odsutki, w tym:</b>	57,89	
odsutki za zwłoki w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	40,08	
odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	17,81	
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>		
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zanieżenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono 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>57,89</b>	<b>0,00</b>



II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerwy na sprawy sądowe z tytułu odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Przychody
Spolki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	354,59	0,00
MPWiK		354,59	14 294,37
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	0,00	354,59	0,00
			14 294,37

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	48

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpieńska

(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. ZASTĘPCY KIEROWNIKA  
 Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

DYREKTOR  
 Dział Technicznego Biura Finansów Ośrodka  
 Wzrostu i Kultury  
 Włocławek, ul. Warszawy 10  
 Jolanta Pieńk  
 (kierownik jednostki)