

Jednostka: 12L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące Im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53 00-820 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010239839		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 694 532,70	2 587 905,31	A. Fundusze	2 325 401,71	2 173 158,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 923 782,04	8 234 583,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 694 532,70	2 587 905,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 598 380,33	-6 061 424,75
1. Środki trwałe	2 694 532,70	2 587 905,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 598 380,33	-6 061 424,75
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	2 691 793,88	2 587 905,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 738,82	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	392 950,93	467 208,15
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	392 950,93	467 208,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 323,87	19 609,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 903,18	72 152,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 758,72	164 514,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 580,33	197 757,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	88,54	639,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 363,16	5 363,16
B. Aktywa obrotowe	23 819,94	52 461,70	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	933,13	7 171,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	933,13	7 171,71
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	5 529,30	3 958,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 121,49	3 941,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	354,36	0,00			
4. Pozostałe należności	53,45	17,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 992,04	38 927,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 628,88	33 564,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 363,16	5 363,16			
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	1 298,60	9 575,57			
Suma aktywów	2 718 352,64	2 640 367,01	Suma pasywów	2 718 352,64	2 640 367,01

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

Renata Piekut-Świdorska

STALISZ SPECJALISTA

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Strona 1 z 1

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Jednostka: 12L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienka 53 00-820 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 010239839		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 950,61	43 847,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 485,72	35 122,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 075,11	8 276,97
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	540,00	448,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 612 457,31	6 080 121,84
I. Amortyzacja	116 026,37	106 627,39
II. Zużycie materiałów i energii	265 054,67	376 779,05
III. Usługi obce	523 813,91	588 054,39
IV. Podatki i opłaty	2 853,77	22 488,60
V. Wynagrodzenia	3 758 110,40	3 995 512,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	925 454,19	969 269,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	799,00	795,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 345,00	20 595,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 588 506,70	-6 036 274,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	849,25	3 844,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	849,25	3 844,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	32,32	2 604,13
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	32,32	2 604,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 587 689,77	-6 035 034,26
G. Przychody finansowe	101,08	78,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	101,08	78,60
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	95,89	76,46
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	95,89	76,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 587 684,58	-6 035 032,12
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10 695,75	26 392,63
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 598 380,33	-6 061 424,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Barpińska.....
Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Wola m.st. WarszawyRenata Flekuta-Swidorska
Kierownik jednostki

STARSZY KSIĘGOWY

Ewa Chybrowska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Jednostka: 12L

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej XII Liceum Ogólnokształcące Im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53 00-820 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer Identyfikacyjny REGON 010239839		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 001 940,53	7 923 782,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 445 913,46	5 913 474,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 445 913,46	5 913 474,53
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)	5 524 071,95	5 602 672,96
2.1. Strata za rok ubiegły	5 522 722,55	5 598 380,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 349,40	4 292,63
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)	7 923 782,04	8 234 583,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 598 380,33	-6 061 424,75
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 598 380,33	-6 061 424,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 325 401,71	2 173 158,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Monika Halpińska

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. WarszawyRenata Piekut-Swidorska
Kierownik jednostki

STAROSTA SPECJALISTA

Ewa Lechowska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michelowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

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

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

ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
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		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku			3 870 145,00	468 642,36		330 099,70		4 668 887,06
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	131 387,00	0,00	20 503,00	0,00	151 890,00
Nabycie				131 387,00		20 503,00		151 890,00
Inne								0,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	3 870 145,00	600 029,36	0,00	350 602,70	0,00	4 820 777,06
Umorzenie								
Stan na początek roku			1 178 351,12	468 642,36		327 360,88		1 974 354,36
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	103 888,57	131 387,00	0,00	23 241,82	0,00	258 517,39
Amortyzacja okresu			103 888,57			2 738,82		106 627,39
Inne				131 387,00		20 503,00		151 890,00
Przenieszenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 282 239,69	600 029,36	0,00	350 602,70	0,00	2 232 871,75
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku			2 691 793,88	0,00	0,00	2 738,82	0,00	2 694 532,70
Stan na koniec roku			2 587 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 905,31

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		39 083,38
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		39 083,38
Umorzenie		
Stan na początek roku		39 083,38
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		39 083,38
Odписy 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

1.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości tercnowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
. Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00
. Zakup				0,00
. Inne				0,00
. Mniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
. Sprzedaż				0,00
. Przekazanie				0,00
. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
. Wzrost				0,00
. Mniejszenia				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

	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								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie 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 wieczście

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczście		

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę rodzów trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja ozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
	Stan na koniec roku						
	Nazwa podmiotu						
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego 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
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	2 756,07		2 756,07	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		2 756,07	0,00	2 756,07	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoRF).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoRF) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

L1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. „pecustawę”					0,00
rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości					0,00
inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zawiązekanie					0,00
- tytuł zwrotu nieruchomości					0,00
a niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
szkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego					0,00
- tytuł wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tytuł odmowy wydania zezwolenia					0,00
- tytuł poniesionych nakładów					0,00
- tytuł wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
- tytuł utraty praw własności					0,00
- tytuł przewlekłości postępowania sądowego					0,00
- tytuł zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
- tytuł umowne					0,00
- tytuł użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną nie wykonanie prawa					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odszkod. z tytułu 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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

L1.1.1. 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				
nne, w tym:				
..				
..				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
nne, w tym:				
..				
..				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
a grunty wydzielone pod drogi		
a wywłaszczenie nieruchomości		
a odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET IERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
a odškodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego i gospodarowania		
a grunty zajęte pod drogi		
a grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
a odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
inne sprawy sporne:	0,00	0,00
zasiedzenie		
tyt. zwrotu nieruchomości		
a niedostarczenie lokalu socjalnego		
ds-kod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
tyt. wypadku (szkoda 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		
ary umowne		
a użytkowanie wieczyste		
ds-kodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
oszczerstwa pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
ds-kodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
ds-kod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
ds-kod. z tyt. umowy dzierżawy		
ds-kod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	68,40
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		68,40
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 298,60	9 507,17
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,...)	149,88	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	310,79	8 857,12
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktyw prawnych	837,93	570,03
Najem lokali		
Inne		80,02
RAZEM	1 298,60	9 575,57

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
przebieg lokali mieszkaniowych, użytkowych		
upłaty z ZUS za emerytalistów		
pozostałe		
rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
opłaty gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

I.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	11 606,78	11 606,78
Razem:	11 606,78	11 606,78

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	86 471,37	122 937,60

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

	Nieruchomości inwestycyjne	Akcje i
	Spółki trwale będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
należności z tytułu dostaw i usług	5 121,49	3 941,60
należności od budżetów		
należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	354,36	
pozostałe należności, w tym:	53,45	17,03
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych		
ochody budżetowe		
adna i kaucje		
inne	53,45	17,03
rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
razem:	5 529,30	3 958,63

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale 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		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
przychody	0,00	0,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>		
- tym:		
rodkami własnymi pochodzącymi z umorzenia dotychczasowych ZUS na podstawie stawy dnia 2.03.2020r. o szczególnych związaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i walką z COVID-19 (Dz.U. z 2020r. oz. 374, z późn. zm.)		
inne wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
- tym:		
koszty	3 400,00	800,00
<i>nadzwyczajnej wartości</i>	3 400,00	0,00
- tym:		
akup środków ochrony osobistej, dobra rzeczowe - środki własne	3 400,00	
akup usług dostępu do Internetu, przebiegu przydatnego w prowadzeniu ogółu na odległość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i walką z COVID-19 - Subwencja ogólna budżetu państwa		
innowacja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19		
wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwinięciu zobowiązania infrastruktury "Laboratoria "czyszczalnia" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Sejmiku Miasta z dnia 29 września 2021r.		800,00
- tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		800,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy		0,00

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

Struktura przychodów (RZ/S)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:			
Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		25 485,72	35 122,11
Platy za zarząd i użytkowanie wieczyste		25 485,72	35 122,11
Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
Przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
Przebieg usług			
Dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
Przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (kiszeczność brutto, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		-2 075,11	8 276,97
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		540,00	448,00
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		0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
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:		540,00	448,00
Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
Przychody z tyt. odchodowań			
Przychody z tyt. opłat za pobyt (DP'S, DDz, złołki, przedszkola ...)			
Przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
Przychody z tyt. mandatów			
Przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			
Przychody z tytułu porozumień między gminami			
Przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
Przychody z tyt. zniżenia pasa drogowego			
Przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji odwołanej			
Przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne		540,00	448,00
inne		27 950,61	43 847,08

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	371 811,71	359 774,47
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	148 374,30	224 317,30
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 529,50	3 962,62
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	98,40	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	523 813,91	588 054,39

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
przebieg lokal lub nieruchomości			
przebieg pozostałych składników majątkowych			
platy z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje			
inne przychody operacyjne, w tym:		849,25	3 844,63
platy za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową			
platy za wyczerpienie niezwiązane z działalnością statutową			
ary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
arowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
ozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
ozwiązanie rezerw na zobowiązania			
ozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i wawnych			
ównowartość 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 wawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową upłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty zosków upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		849,25	3 844,63
razem		849,25	3 844,63

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		32,32	2 604,13
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych			
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności			
Inne koszty operacyjne, w tym:		32,32	2 604,13
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej			
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odroczone podatki, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskarżania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odczkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		32,32	2 604,13
Razem:		32,32	2 604,13

1.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:		
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	101,08	78,60
odsetki ustosowane z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	101,08	78,60
odsetki bankowe od kredytów na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
hodowanie różnicy kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	101,08	78,60

11.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:		
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	95,89	76,46
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	95,89	
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		76,46
pozostałe		
	95,89	76,46

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 703,98	0,00	8 411,56
MPWiK		1 703,98		8 411,56
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				9 150,00
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 703,98	0,00	17 561,56

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	61	65

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.				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marta Karpińska
(główny księgowy)

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biały Finanse Oświaty
Wła m.st. Warszawa
Renata Riekul-Świdarska
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA
Ewa Dąbrowska
p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska