

Jednostka: P269

|                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 269<br>ul. Smocza 22<br>01-034 Warszawa | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001660                                                         |                                                                                                                       |                                                |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>753 208,27</b>     | <b>699 521,07</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>623 874,86</b>     | <b>541 199,46</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 3 037 311,70          | 3 256 776,39        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 753 208,27            | 699 521,07          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 413 436,84         | -2 715 576,93       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 753 208,27            | 699 521,07          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 413 436,84         | -2 715 576,93       |
| 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                                                               | 745 508,26            | 697 021,06          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 300,01              | 2 500,01            | 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                                                                                                  | 2 400,00              | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 155 602,18            | 192 428,54          |
| 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                                                     | 155 602,18            | 192 428,54          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 6 437,81              | 12 686,00           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 19 458,74             | 28 738,33           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 52 545,55             | 64 339,59           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 76 548,92             | 86 456,29           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 37,16                 | 175,28              |
| 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>26 268,77</b>      | <b>34 106,93</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 29,17               |
| I. Zapasy                                                                                                                | 21 384,28             | 23 659,31           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 574,00                | 3,88                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 21 384,28             | 23 659,31           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 574,00                | 3,88                |
| 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                                                                                           | 730,59                | 1 428,84            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 730,59                | 1 428,84            |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                    | 4 137,74              | 8 721,38            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 4 137,74              | 8 721,38            |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                           | 16,16                 | 297,40              |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>779 477,04</b>     | <b>733 628,00</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>779 477,04</b>     | <b>733 628,00</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Monika Karpieńska

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki

Renata Fiełut Świdarska

SPECIALISTA

Agnieszka Należyty

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Ewelina Bartosińska

Jednostka: P269

|                                                                                                  |                                                                                             |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 269<br>ul. Smocza 22<br>01-034 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001660                                                         |                                                                                             |                                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>214 825,46</b>                   | <b>287 704,50</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 214 918,70                          | 287 423,26                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | -93,24                              | 281,24                           |
| 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                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 625 063,26</b>                 | <b>2 994 900,75</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 54 620,54                           | 53 687,20                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 428 033,13                          | 485 552,54                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 208 208,96                          | 215 059,16                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 19 855,63                           | 33 250,60                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 540 384,24                        | 1 769 660,75                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 373 960,76                          | 417 355,50                       |
| 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                                | 20 335,00                        |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 410 237,80</b>                | <b>-2 707 196,25</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>746,56</b>                       | <b>515,06</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 746,56                              | 515,06                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>387,45</b>                       | <b>235,03</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                                                                                                                                 | 387,45                              | 235,03                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-2 409 878,69</b>                | <b>-2 706 916,22</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>70,59</b>                        | <b>106,86</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 70,59                               | 106,86                           |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>65,00</b>                        | <b>79,24</b>                     |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 65,00                               | 79,24                            |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 409 873,10</b>                | <b>-2 706 888,60</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>3 563,74</b>                     | <b>8 688,33</b>                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 413 436,84</b>                | <b>-2 715 576,93</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
Monika...

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Dzielnicyowego Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. WarszawyRenata Piekut-Swiderska  
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

## Jednostka: P269

|                                                            |                                                                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Przedszkole Nr 269<br><br>ul. Smocza 22<br>01-034 Warszawa |                                                                                  |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001660                   |                                                                                  |                                                |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>2 683 233,15</b>                 | <b>3 037 311,70</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 343 382,52                        | 2 633 416,59                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 343 382,52                        | 2 633 416,59                     |
| 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)                                                                                               | 1 989 303,97                        | 2 413 951,90                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 988 947,41                        | 2 413 436,84                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 356,56                              | 515,06                           |
| 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>3 037 311,70</b>                 | <b>3 256 776,39</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-2 413 436,84</b>                | <b>-2 715 576,93</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 413 436,84                       | -2 715 576,93                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>623 874,86</b>                   | <b>541 199,46</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mr. *[Podpis]*  
Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy*[Podpis]*  
Małgorzata Piątek-Swidarska  
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Agnieszka Należyty

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21

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

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

| Rzeczowy majątek trwały     | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                             | 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 |                                                                         |              |
| <b>Wartość początkowa</b>   |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 1 902 684,92                                          | 200 963,53                      |                   | 306 135,66         |                                                                         | 2 409 784,11 |
| Zwiększenia, w tym:         |               |                                                                                                                          | 0,00                                                  | 3 056,43                        | 0,00              | 61 322,69          | 0,00                                                                    | 64 379,12    |
| Nabywanie                   |               |                                                                                                                          |                                                       | 3 056,43                        |                   | 61 322,69          |                                                                         | 64 379,12    |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| <b>Przebieżczenia</b>       |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 4 489,50                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 4 489,50     |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                          |                                                       | 4 489,50                        |                   |                    |                                                                         | 4 489,50     |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 1 902 684,92                                          | 199 530,46                      | 0,00              | 367 458,35         | 0,00                                                                    | 2 469 673,73 |
| <b>Umożliwienie</b>         |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |               |                                                                                                                          | 1 157 176,66                                          | 195 663,52                      |                   | 303 735,66         |                                                                         | 1 656 575,84 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 48 487,20                                             | 5 856,43                        | 0,00              | 63 722,69          | 0,00                                                                    | 118 066,32   |
| Amortyzacja okresu          |               |                                                                                                                          | 48 487,20                                             | 2 800,00                        |                   | 2 400,00           |                                                                         | 53 687,20    |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       | 3 056,43                        |                   | 61 322,69          |                                                                         | 64 379,12    |
| <b>Przebieżczenia</b>       |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 4 489,50                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 4 489,50     |
| Likwidacja i sprzedaż       |               |                                                                                                                          |                                                       | 4 489,50                        |                   |                    |                                                                         | 4 489,50     |
| Inne                        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 1 205 663,86                                          | 197 030,45                      | 0,00              | 367 458,35         | 0,00                                                                    | 1 770 152,66 |
| <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                                                                    | 0,00         |
| <b>Wartość netto</b>        |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |               | 0,00                                                                                                                     | 745 508,26                                            | 5 300,01                        | 0,00              | 2 400,00           | 0,00                                                                    | 753 208,27   |
| Stan na koniec roku         |               | 0,00                                                                                                                     | 697 021,06                                            | 2 500,01                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 699 521,07   |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne ogółem |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------|
|                                 |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 6 066,89                                     |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 3 985,02                                     |
| Nabycie                         |  | 3 985,02                                     |
| Inne                            |  |                                              |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                         |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 10 051,91                                    |
| Umorzenie                       |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 6 066,89                                     |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 3 985,02                                     |
| Amortyzacja okresu              |  |                                              |
| Inne                            |  | 3 985,02                                     |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                         |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 10 051,91                                    |
| Odpisy aktualizujące            |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  |                                              |
| Zwiększenia                     |  |                                              |
| Zmniejszenia                    |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                         |
| Wartość netto                   |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 0,00                                         |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                         |

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźmiostia 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

|                                                                    | 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 wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych 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:                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| 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                       | 1 067,06              | 184,24                                       |                 |                | 1 251,30            |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         | 1 067,06              | 184,24                                       | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| Razem:                            |                                                  |                       |                                              |                 |                |                     |

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

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                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (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                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszk. 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                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                       | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <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 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   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | 0,00                  | 0,00                |

I.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 weksłowe

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

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

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                           |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                                      |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                                      |                       |                     |
| na odszkodowania 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 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                                                                                         |                       |                     |
| rozszczenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy                                                                                  |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                        |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                           |                       |                     |
| RAZEM:                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</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)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>16,16</b>          | <b>297,40</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,...)                                                                  | 16,16                 |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       | 297,40              |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>16,16</b>          | <b>297,40</b>       |

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

| Rozliczenia międzyokresowe                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                              | 0,00                  | 0,00                |
| przychody za zajęcie pasa drogowego                                        |                       |                     |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków                                                     |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                 |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy                                             |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                  | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne                                                        |                       |                     |
| usługi wykonane a nieafakturowane                                          |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                       |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| RAZEM                                                                      | 0,00                  | 0,00                |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| Razem:                           | 0,00                  | 0,00                |

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 | 37 331,52                       | 79 255,50                     |

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.6.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 730,59                | 1 428,84            |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej            |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              |                       |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 730,59                | 1 428,84            |

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 trwale wytworzone siłami własnymi )

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 0,00                  |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| środki własne pochodzące z umorzenia składek społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U z 2020r. Poz.374, z późn. Zm.)                      |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 747,54                 | 304 817,19            |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 1 747,54                 | 0,00                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| zakup środków ochrony osobistej, odfekanie pomieszczeń - środki własne                                                                                                                                                                                          | 1 747,54                 |                       |
| 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 |                          |                       |
| 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                     | 304 817,19            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                                                                                                                                                                                    |                          | 300,00                |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                                                                                                                                                                                   |                          | 304 517,19            |

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    |  | 214 918,70               | 287 423,26            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |  | 18 660,60                | 18 341,76             |
| płaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                          |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |  | 194 723,00               | 266 921,80            |
| sprzedaż usług                                                                                   |  |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |  |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |  |                          |                       |
| inne (ślužebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |  | 1 535,10                 | 2 159,70              |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |  | -93,24                   | 281,24                |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |  |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |  |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          |  | 0,00                     | 0,00                  |
| 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:                                                                      |  | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |  |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów                                      |  |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |  |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. zająćcia pasa drogowego                                                         |  |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |  |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |  |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |  |                          |                       |
| inne                                                                                             |  |                          |                       |
| Razem:                                                                                           |  | 214 825,46               | 287 704,50            |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 166 623,45               | 183 843,32            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 40 119,35                | 29 702,74             |
| 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                                                                     | 1 466,16                 | 1 513,10              |
| 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>208 208,96</b>        | <b>215 059,16</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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 746,56                   | 515,06                |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                       |
| opłaty za wypożyczenie nieruchomości z działalności statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                    |  |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 746,56                   | 515,06                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>746,56</b>            | <b>515,06</b>         |

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 387,45                   | 235,03                |
| Odpiśy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105,00                   | 105,00                |
| utworzenie odpisów aktual. Wartość str. tworzych, str. tworzych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105,00                   | 105,00                |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282,45                   | 130,03                |
| utworzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| zapłacone odškodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, eszkuynowego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaległości podatkowych m.in. podatki VAT, niedobory inwentaryzacyjne uisnane za niezawiniłone, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunki pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 282,45                   | 130,03                |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 387,45                   | 235,03                |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                        | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 70,59                    | 106,86                |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                      | 70,59                    | 106,86                |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| wzrost ze sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| dodanie różnice kursowe                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                              |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                      |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe                                                                                                          |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>70,59</b>             | <b>106,86</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                                                          |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                   |                          |                       |
| ujemne różnice kursowe                                                         | 65,00                    | 79,24                 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 42,98                    | 79,24                 |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzenie odsetek                                                              | 22,02                    |                       |
| pozostałe                                                                      |                          |                       |
|                                                                                | <b>65,00</b>             | <b>79,24</b>          |

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                           | 0,00         | 0,00      | 11 031,55 |
| MPWiK                                                        |                                |              |           | 11 031,55 |
| .....                                                        |                                |              |           |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |           | 2 147,00  |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |           |           |
| RAZEM:                                                       | 0,00                           | 0,00         | 0,00      | 13 178,55 |

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 | 32                                                    | 31                                                  |

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                                              |                                 |
| 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                                        |                                 |
| 2.   |                |       |                                                      |                                 |
| 3.   |                |       |                                                      |                                 |
| 4.   |                |       |                                                      |                                 |
| 5.   |                |       |                                                      |                                 |
| 6.   |                |       |                                                      |                                 |
| 7.   |                |       |                                                      |                                 |
| 8.   |                |       |                                                      |                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy) *Iska*

24.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Białołęka  
Wola m.st. Warszawy  
*Regina Pielut-Swidorska*  
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

*Agnieszka Należyty*

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

*Elżbieta Michałowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Bożena Bartochowska*