

Jednostka: P273

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 273 ul. Jana Olbrachta 28 01-111 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001676		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	409 135,80	391 206,35	A. Fundusze	294 904,27	271 768,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 344 436,84	2 444 121,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	409 135,80	391 206,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 049 532,57	-2 172 352,47
1. Środki trwałe	409 135,80	391 206,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 049 532,57	-2 172 352,47
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	368 020,78	376 805,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 200,00	400,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 915,02	14 001,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	172 024,73	213 620,35
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	172 024,73	213 620,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 883,76	12 425,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 945,24	42 575,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 271,28	58 504,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 634,58	74 555,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	331,26	230,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	57 793,20	94 182,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	28 807,62	41 230,58	8. Fundusze specjalne	12 958,61	25 328,17
1. Materiały	28 807,62	41 230,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 958,61	25 328,17
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	2 106,93	2 649,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 696,85	2 617,86			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	410,08	31,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 664,85	49 196,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 664,85	49 196,72			
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	1 213,80	1 106,17			
Suma aktywów	466 929,00	485 389,04	Suma pasywów	466 929,00	485 389,04

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

DYREKTOR

Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty

Kierownik jednostki Warszawa

Regina Piekut-Świdorska

STARSZY SPECJALISTA

Wioletta Załuska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Miśkałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Karosińska

Jednostka: P273

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 273 ul. Jana Olbrachta 28 01-111 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 013001676		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	217 160,56	266 179,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	216 408,87	266 287,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	751,69	-107,63
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. Koszty działalności operacyjnej	2 254 360,45	2 414 964,32
I. Amortyzacja	19 760,74	17 929,45
II. Zużycie materiałów i energii	377 196,70	397 012,71
III. Usługi obce	59 541,38	73 028,58
IV. Podatki i opłaty	22 915,40	33 036,58
V. Wynagrodzenia	1 412 748,77	1 504 716,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	361 647,46	378 026,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	550,00	550,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	10 664,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 037 199,89	-2 148 784,76
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 557,77	555,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 557,77	555,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 187,52	269,44
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	1 187,52	269,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 036 829,64	-2 148 499,07
G. Przychody finansowe	3,31	15,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,31	15,15
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 036 826,33	-2 148 483,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 706,24	23 868,55
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 049 532,57	-2 172 352,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpieńska
Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kierownik jednostki

STARSZY SPECJALISTA

Wioletta Zaluska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Jednostka: P273

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Przedszkole Nr 273		Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. Jana Olbrachta 28		
01-111 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone	
013001676	na dzień 31.12.2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 241 377,17	2 344 436,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 984 552,06	2 149 758,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 984 552,06	2 149 758,77
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)	1 881 492,39	2 050 074,45
2.1. Strata za rok ubiegły	1 880 192,32	2 049 532,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 300,07	541,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 344 436,84	2 444 121,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 049 532,57	-2 172 352,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 049 532,57	-2 172 352,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	294 904,27	271 768,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karmirska
Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Dzielnicy Wola m.st. WarszawyRenata Jakubowska
Kierownik jednostki

STARSZ / SPECJALISTA

Wioletta Zaluska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Barosińska

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

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa			1 121 152,20	265 843,25		221 589,93		1 608 585,38
Stan na początek roku								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 598,00	0,00	15 768,00	0,00	27 366,00
Nabycie				11 598,00		15 768,00		27 366,00
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 181,88	0,00	0,00	0,00	17 181,88
Likwidacja i sprzedaż				17 181,88				17 181,88
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	1 121 152,20	260 259,37	0,00	237 357,93	0,00	1 618 769,50
Umorzenie								
Stan na początek roku			733 131,42	262 643,25		203 674,91		1 199 449,58
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	11 215,68	14 398,00	0,00	19 681,77	0,00	45 295,45
Amortyzacja okresu			11 215,68	2 800,00		3 913,77		17 929,45
Inne				11 598,00		15 768,00		27 366,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 181,88	0,00	0,00	0,00	17 181,88
Likwidacja i sprzedaż				17 181,88				17 181,88
Inne								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	744 347,10	259 859,37	0,00	223 356,68	0,00	1 227 563,15
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Stan na początek roku		0,00	388 020,78	3 200,00	0,00	17 915,02	0,00	409 135,80
Stan na koniec roku		0,00	376 805,10	400,00	0,00	14 001,25	0,00	391 206,35

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Stan na początek roku		9 235,57
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		9 235,57
Umorzenie		
Stan na początek roku		9 235,57
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		9 235,57
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, rzeźmiósł artystycznych, 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 i prądziejowego 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

	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe		
		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		

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

Nyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę rodków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja rozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
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	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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoIR).
** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoIR) - nastąpiła 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
odškod. 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
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

I.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i 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 sprzedażowych 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		
rozszerzenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. 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.1.3.a Rozliczenie międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	311,31	445,07
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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)		304,16
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	311,31	140,91
Razem krótkoterminowe	902,49	661,10
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	95,51	
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	513,06	490,70
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne	293,92	170,40
RAZEM	1 213,80	1 106,17

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

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

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	11 771,49	0,00
Razem:	11 771,49	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	25 142,03	29 914,96

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 696,85	2 617,86
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	410,08	31,36
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	410,08	31,36
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 106,93	2 649,22

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Przychody	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
środki własne pochodzące z umorzenia składników społecznych ZUS na podstawie Ustawy dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U z 2020r. Poz.374, z późn. Zm.)		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	1 800,00	116 767,60
o nadzwyczajnej wartości	1 800,00	0,00
w tym:		
zakup środków ochrony osobistej, odkażanie pomieszczeń - środki własne	1 800,00	
zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna z budżetu państwa		
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	116 767,60
w tym:		
koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19		300,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy		116 467,60

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:	216 408,87	266 287,19
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	23 278,27	26 686,09
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	191 498,00	238 108,90
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.)	1 632,60	1 492,20
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	751,69	-107,63
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
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, DZ, słoiki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne		
Razem:	217 160,56	266 179,56

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	16 222,93	37 411,28
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	41 637,77	33 607,54
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrykowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 680,68	2 009,76
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		
Razem	59 541,38	73 028,58

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. przekazalstwa wieczystego gruntów w prawo własności			
Dotacje			
Inne przychody operacyjne, w tym:		1 557,77	555,13
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisyane 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.)		1 557,77	555,13
Razem		1 557,77	555,13

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:	1 187,52	269,44
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisów aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 187,52	269,44
umorzenie 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, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zakręglania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.,)	1 187,52	269,44
Razem:	1 187,52	269,44

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	3,31	15,15
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	3,31	15,15
odsetki ustalone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	3,31	15,15

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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:				
MPWiK	0,00	610,68	0,00	8 953,28
.....		610,68		8 953,28
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	610,68	0,00	8 953,28

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	33	28

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Monika Karpińska

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy m. st. Warszawy
Wola m. st. Warszawy
Renata Piekut-Swiderska
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA
Wioletta Zaluska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michajewska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Bartosińska