

Jednostka: S221

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej<br>ul. Ogrodowa 42/44<br>00-876 Warszawa | <div style="text-align: center;"><b>Bilans</b></div> jednostki budżetowej<br>I samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | <div style="text-align: center;">Adresat</div> Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000800841                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                    |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>2 696 658,26</b>   | <b>2 568 818,42</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>2 100 122,85</b>   | <b>1 796 426,49</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 11 905 807,43         | 12 725 507,61       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 2 696 658,26          | 2 568 818,42        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -9 805 684,58         | -10 929 081,12      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 2 696 658,26          | 2 568 818,42        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -9 805 684,58         | -10 929 081,12      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 693 660,02          | 2 568 818,42        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 2 998,24              | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 699 078,97            | 890 423,01          |
| 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                                                     | 699 078,97            | 890 423,01          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 34 929,04             | 71 438,76           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 127 535,61            | 143 400,61          |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 197 319,30            | 300 953,56          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 329 106,07            | 356 664,84          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 162,68                | 200,98              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 4 136,50            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 102 543,56            | 118 031,08          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                  | 6 340,65            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 10 026,27             | 13 627,76           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 6 340,65            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 10 026,27             | 13 627,76           |
| 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                                                                                           | 13 087,72             | 17 993,65           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 12 640,67             | 17 652,20           |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 447,05                | 341,45              |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 80 759,36             | 84 676,87           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 80 759,36             | 80 540,37           |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 4 136,50            |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                           | 8 696,48              | 9 019,91            |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>2 799 201,82</b>   | <b>2 686 849,50</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 799 201,82</b>   | <b>2 686 849,50</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.27

Główny księgowy  
Monika Karpinska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów OświatyKierownik jednostki  
Rena Piekut-Swidorskap.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Joanna Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Barosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: S221

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławskiej<br>ul. Ogrodowa 42/44<br>00-876 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000800841                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>96 843,87</b>                    | <b>165 928,94</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 89 031,24                           | 165 246,51                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 7 535,63                            | 323,43                           |
| 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                                                                                                             | 277,00                              | 359,00                           |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 9 902 175,64                        | 11 195 142,66                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>127 839,85</b>                   | <b>127 839,84</b>                |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 894 198,79                          | 1 028 498,40                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 821 323,29                          | 969 266,49                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 18 175,78                           | 51 188,64                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 6 414 044,47                        | 7 090 787,01                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 571 189,38                        | 1 747 367,38                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 950,15                            | 9 460,28                         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 53 453,93                           | 170 734,62                       |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | -9 805 331,77                       | -11 029 213,72                   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>71 129,92</b>                    | <b>167 273,50</b>                |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 71 129,92                           | 167 273,50                       |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 914,32                              | 507,05                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 914,32                              | 507,05                           |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | -9 735 116,17                       | -10 862 447,27                   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>194,95</b>                       | <b>292,10</b>                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 194,95                              | 292,10                           |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 30,27                               | 13,34                            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 30,27                               | 13,34                            |
| II. Inne                                                                                                                                                        | -9 734 951,49                       | -10 862 168,51                   |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>70 733,09</b>                    | <b>66 912,61</b>                 |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>-9 805 684,58</b>                | <b>-10 929 081,12</b>            |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           |                                     |                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kępczyńska  
Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Renata Kukul-Swidowska

Kierownik jednostki

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michalowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

## Jednostka: S221

|                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej<br>ul. Ogrodowa 42/44<br>00-876 Warszawa | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000800841                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>                                                                                         | <b>11 441 238,18</b>                | <b>11 905 807,43</b>             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 9 631 309,60                        | 10 628 861,82                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 9 631 309,60                        | 10 628 861,82                    |
| 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)                                                                                               | 9 166 740,35                        | 9 809 161,64                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 9 162 829,26                        | 9 805 684,58                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 3 911,09                            | 3 477,06                         |
| 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 (B2)</b>                                                                                          | <b>11 905 807,43</b>                | <b>12 725 507,61</b>             |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-9 805 684,58</b>                | <b>-10 929 081,12</b>            |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -9 805 684,58                       | -10 929 081,12                   |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>2 100 122,85</b>                 | <b>1 796 426,49</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola  
Dzielnicy Wola m.st. WarszawyRenata Krutkowska  
Kierownik jednostkip.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Jolanta Brzozowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

| ŚRODKI TRWAŁE               |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały     | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
| <b>Wartość początkowa</b>   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |        |                                                                                                                          | 7 344 182,77                                          | 848 747,22                      |                   |                    | 756 543,25                                                              | 8 949 473,24 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 201 489,25                      | 0,00              | 0,00               | 219 636,39                                                              | 421 125,64   |
| Nabycie                     |        |                                                                                                                          |                                                       | 162 547,15                      |                   |                    | 219 636,39                                                              | 382 183,54   |
| Inne                        |        |                                                                                                                          |                                                       | 38 942,10                       |                   |                    |                                                                         | 38 942,10    |
| Przebieżczenia              |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 77 225,16                       | 0,00              | 0,00               | 22 568,84                                                               | 99 794,00    |
| Likwidacja i sprzedaż       |        |                                                                                                                          |                                                       | 77 225,16                       |                   |                    | 22 568,84                                                               | 99 794,00    |
| Inne                        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 7 344 182,77                                          | 973 011,31                      | 0,00              | 0,00               | 953 610,80                                                              | 9 270 804,88 |
| <b>Umorzenie</b>            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |        |                                                                                                                          | 4 650 522,75                                          | 848 747,22                      |                   |                    | 753 545,01                                                              | 6 252 814,98 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 124 841,60                                            | 201 489,25                      | 0,00              | 0,00               | 222 634,63                                                              | 548 965,48   |
| Amortyzacja okresu          |        |                                                                                                                          | 124 841,60                                            |                                 |                   |                    | 2 998,24                                                                | 127 839,84   |
| Inne                        |        |                                                                                                                          |                                                       | 201 489,25                      |                   |                    | 219 636,39                                                              | 421 125,64   |
| Przebieżczenia              |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 77 225,16                       | 0,00              | 0,00               | 22 568,84                                                               | 99 794,00    |
| Likwidacja i sprzedaż       |        |                                                                                                                          |                                                       | 77 225,16                       |                   |                    | 22 568,84                                                               | 99 794,00    |
| Inne                        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 4 775 364,35                                          | 973 011,31                      | 0,00              | 0,00               | 953 610,80                                                              | 6 701 986,46 |
| <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                                                                                                                     | 2 693 660,02                                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 2 998,24                                                                | 2 696 658,26 |
| Stan na koniec roku         |        | 0,00                                                                                                                     | 2 568 818,42                                          | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 2 568 818,42 |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 33 585,03                              |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 18 744,60                              |
| Nabyte                          |  | 18 744,60                              |
| Inne                            |  |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Stan na koniec roku             |  | 52 329,63                              |
| <b>Umorzenie</b>                |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 33 585,03                              |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 18 744,60                              |
| Amortyzacja okresu              |  |                                        |
| Inne                            |  | 18 744,60                              |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Stan na koniec roku             |  | 52 329,63                              |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  |                                        |
| Zwiększenia                     |  |                                        |
| Zmniejszenia                    |  |                                        |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |  |                                        |
| Stan na początek roku           |  | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                   |



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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbiarstwa artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wartość początkowa                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek roku |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Inne                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Przekazanie                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec roku   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek roku             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na początek roku               | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Stan na koniec roku                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Treść         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------|-----------------------|---------------------|
| Środki trwałe |                       |                     |
| w tym:        |                       |                     |
| Dobra kultury |                       |                     |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | 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 wieczystie

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

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa) | 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 | 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 * |                     |
| 1 | Należności długoterminowe                        |                       |                                              |                 | 0,00                |
|   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 2 | Należności krótkoterminowe                       | 811,74                |                                              | 811,74          | 0,00                |
|   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3 | Należności alimentacyjne                         |                       |                                              |                 | 0,00                |
|   | Razem:                                           | 811,74                | 0,00                                         | 811,74          | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).  
\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - 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                |
| odszk. 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                |
| <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>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |            |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
|                                        | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |
| 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. 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:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| udzielone przez jednostkę                          |                       |                     |                                                                                        |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                        |
| Kaucje i wadium                                    |                       |                     |                                                                                        |
| 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                                                                                         |                       |                     |
| rozszerzenia pracownicze 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>93,64</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)                                                                                  |                       | 93,64               |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>8 696,48</b>       | <b>8 926,27</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,...)                                                                  | 198,20                | 959,89              |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 8 240,90              | 7 696,38            |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 257,38                |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       | 270,00              |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>8 696,48</b>       | <b>9 019,91</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 niezafakturowane                                         |                       |                     |
| 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 | 149 485,44                      | 104 872,80                    |

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

①

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 12 640,67             | 17 652,20           |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      |                       |                     |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 447,05                | 341,45              |
| wartość brutto                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| inne                                                                              | 447,05                | 341,45              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 13 087,72             | 17 993,65           |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

| Treść                                                   | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Środki 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

|                                        | Oroty roku poprzedniego | Oroty roku bieżącego |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>                       | 0,00                    | 0,00                 |
| o nadzwyczajnej wartości               |                         |                      |
| 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>                          | 140 500,00              | 786 559,00           |
| o nadzwyczajnej wartości               | 140 500,00              | 0,00                 |
| w tym:                                 |                         |                      |
| zakup środków ochrony osobistej,       | 5 200,00                |                      |
| odkatanie pomieszczeń - środki własne  |                         |                      |
| 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   |                         |                      |
| Przyszłość" zgodnie z Uchwałą Nr 129   | 135 300,00              |                      |
| Rady Ministrów z dnia 29 września      |                         |                      |
| 2021r.                                 |                         |                      |
| które wystąpiły incydentalnie          | 0,00                    | 786 559,00           |
| w tym:                                 |                         |                      |
| koszty przeciwdziałania i usuwania     |                         |                      |
| skutków pandemii COVID-19              |                         | 1 300,00             |
| koszty związane z rosyjską agresją na  |                         |                      |
| Ukrainę, w tym koszty udzielonej       |                         |                      |
| pomocy                                 |                         | 785 259,00           |

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Stan na początek roku                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | Uwagi |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |



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:                                                    |  | 89 031,24                | 165 246,51            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |  | 89 031,24                | 165 246,51            |
| 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                            |  |                          |                       |
| sprzedaż usług                                                                                   |  |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |  |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |  |                          |                       |
| inne (ślabność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)                |  |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |  | 7 535,63                 | 323,43                |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |  |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |  |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          |  | 277,00                   | 359,00                |
| 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:                                                                      |  | 277,00                   | 359,00                |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. odzysków                                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. dotacji                                                                         |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Żłobki, przedszkola...)                               |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę planego parkowania                                              |  |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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 odwołanej                                              |  |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodcyjno-kartograficznych                                              |  |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |  |                          |                       |
| inne                                                                                             |  | 277,00                   | 359,00                |
| Razem:                                                                                           |  | 96 843,87                | 165 928,94            |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 592 622,68               | 698 580,87            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 222 609,86               | 264 649,90            |
| 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                                                                     | 6 090,75                 | 6 035,72              |
| 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>821 323,29</b>        | <b>969 266,49</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 gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 129,92                | 167 273,50            |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 44 263,84             |
| 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.) | 71 129,92                | 123 009,66            |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>71 129,92</b>         | <b>167 273,50</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:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 914,32                   | 507,05                |
| Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 914,32                   | 507,05                |
| 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 zaksięgowania podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezarwane, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 914,32                   | 507,05                |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>914,32</b>            | <b>507,05</b>         |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                           |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                         |                          |                       |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, | 194,95                   | 292,10                |
| odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.                                                             | 194,95                   | 292,10                |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                       |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                            |                          |                       |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| dodatkowe 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>194,95</b>            | <b>292,10</b>         |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym:                                                                |                          |                       |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                   |                          |                       |
| ujemne różnice kursowe                                                         | 30,27                    | 13,34                 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 30,27                    |                       |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umorzenie odsetek                                                              |                          | 13,34                 |
| pozostałe                                                                      |                          |                       |
|                                                                                | 30,27                    | 13,34                 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Koszty    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 3 526,16     | 29 962,49 |
| MPWiK                                                        |                                | 3 526,16     | 29 962,49 |
| .....                                                        |                                |              |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |           |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |           |
| RAZEM:                                                       | 0,00                           | 3 526,16     | 29 962,49 |

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 | 116                                                   | 117                                                 |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Karpinińska*  
.....  
(główny księgowy)

24.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Stożec  
Wola m.st. Warszawy  
*Renata Wawrzyniak*  
(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
*Elżbieta Michalska*

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
*Jolanta Brzozowska*

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Bożena Bartosińska*  
Bożena Bartosińska