

## Jednostka: S236

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Senderowej<br>ul. Elekcyjna 21/23<br>01-128 Warszawa | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000800887                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>816 344,51</b>     | <b>719 867,89</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>283 623,49</b>     | <b>7 714,85</b>      |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 8 867 523,07          | 9 190 866,58         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>816 344,51</b>     | <b>719 867,89</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | <b>-8 583 899,58</b>  | <b>-9 183 151,73</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 816 344,51            | 719 867,89          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -8 583 899,58         | -9 183 151,73        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 815 144,51            | 719 867,89          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 200,00              | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>612 756,87</b>     | <b>844 770,95</b>    |
| 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                                                     | 612 756,87            | 828 770,95           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 21 585,16             | 44 404,49            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 82 019,38             | 147 036,12           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 180 096,95            | 278 925,43           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 298 709,26            | 317 632,36           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 321,32                | 209,04               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 1 603,42             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>80 035,85</b>      | <b>132 617,91</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 96,60                 | 0,00                 |
| I. Zapasy                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 29 928,20             | 38 960,09            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 29 928,20             | 38 960,09            |
| 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                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>16 000,00</b>     |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>1 470,54</b>       | <b>13 702,52</b>    |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 1 273,31              | 13 394,04           |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 40,37               |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 197,23                | 268,11              |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>73 443,37</b>      | <b>112 999,63</b>   |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 73 443,37             | 111 396,21          |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 1 603,42            |                                                                                      |                       |                      |
| 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                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>5 121,94</b>       | <b>5 915,76</b>     |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>896 380,36</b>     | <b>852 485,80</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>896 380,36</b>     | <b>852 485,80</b>    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy  
Monika Karpińska

2023.03.27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
Kierownik jednostki  
Renate Piekut-Swidorska

STARSZY SPECJALISTA  
Sylvia Korducka

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości  
Elżbieta Michałowska

Strona 1 z 1

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Bożena Bartosińska

Jednostka: 5236

|                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej<br>ul. Elekcyjna 21/23<br>01-128 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000800887                                                                                                                       |                                                                                             |                                                |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>55 101,93</b>                 | <b>124 627,43</b>             |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 55 486,34                        | 94 726,61                     |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | -500,41                          | 793,82                        |
| 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                                                                                                             | 116,00                           | 29 107,00                     |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | <b>8 596 818,06</b>              | <b>9 231 475,69</b>           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>97 376,12</b>                 | <b>96 476,62</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 601 389,83                       | 577 814,35                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 480 102,48                       | 387 614,26                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 10 326,05                        | 30 757,72                     |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 5 912 065,83                     | 6 421 970,56                  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 449 037,39                     | 1 611 090,78                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 0,00                             | 1 637,40                      |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 46 520,36                        | 104 114,00                    |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | <b>-8 541 716,13</b>             | <b>-9 106 848,26</b>          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>1 891,94</b>                  | <b>12 302,29</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                                                                                                                                                     | 1 891,94                         | 12 302,29                     |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | <b>656,82</b>                    | <b>16 197,79</b>              |
| <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 | 656,82                           | 16 197,79                     |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | <b>-8 540 481,01</b>             | <b>-9 110 743,76</b>          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>28,15</b>                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                             | 28,15                         |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | <b>-8 540 481,01</b>             | <b>-9 110 715,61</b>          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>43 418,57</b>                 | <b>72 436,12</b>              |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>-8 583 899,58</b>             | <b>-9 183 151,73</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  
Dzielnicy Wola m.st. WarszawyRenata Piekut-Swidorska  
Kierownik jednostki

STAROSTA SPECJALISTA

Sylvia Kozłowska

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Baranowska

## Jednostka: S236

|                                                                            |                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat                             |
| Szkoła Podstawowa Nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Ireny Sendlerowej |                                        | Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy |
| ul. Elekcyjna 21/23<br>01-128 Warszawa                                     |                                        |                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000800887                                   | sporządzone<br>na dzień 31.12.2022     |                                     |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>7 993 512,95</b>              | <b>8 867 523,07</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 8 434 834,43                     | 8 940 378,18                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 8 434 834,43                     | 8 938 065,78                  |
| 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                             | 2 312,40                      |
| 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)                                                                                               | 7 560 824,31                     | 8 617 034,67                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 7 558 816,37                     | 8 583 899,58                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 007,94                         | 33 135,09                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                             | 0,00                          |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>8 867 523,07</b>              | <b>9 190 866,58</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-8 583 899,58</b>             | <b>-9 183 151,73</b>          |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -8 583 899,58                    | -9 183 151,73                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>283 623,49</b>                | <b>7 714,85</b>               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
Monika Marpińska

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Wola m.st. WarszawyKierownik jednostki  
Renata Piekut-Swiderska

STARSZY SPECJALISTA

Sybilla Rokicka

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

30p  
Stroga 1 z 1  
Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                         |              |
| Wartość początkowa      |       |                                                                                                                          | 4 320 748,33                                          | 557 152,01                      |                   | 542 339,44         |                                                                         | 5 420 239,78 |
| Stan na początek roku   | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 69 939,72                       | 0,00              | 132 778,12         | 0,00                                                                    | 202 717,84   |
| Zwiększenia, w tym:     |       |                                                                                                                          |                                                       | 67 627,32                       |                   | 132 778,12         |                                                                         | 200 405,44   |
| Nabywanie               |       |                                                                                                                          |                                                       | 2 312,40                        |                   |                    |                                                                         | 2 312,40     |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Przebieżczenia          |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 18 752,28                       | 0,00              | 16 988,15          | 0,00                                                                    | 35 740,43    |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                          |                                                       | 18 752,28                       |                   | 16 988,15          |                                                                         | 35 740,43    |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 4 320 748,33                                          | 608 339,45                      | 0,00              | 658 129,41         | 0,00                                                                    | 5 587 217,19 |
| Umożliwienie            |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   |       |                                                                                                                          | 3 505 603,82                                          | 557 152,01                      |                   | 541 139,44         |                                                                         | 4 603 895,27 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 95 276,62                                             | 69 939,72                       | 0,00              | 133 978,12         | 0,00                                                                    | 299 194,46   |
| Amortyzacja okresu      |       |                                                                                                                          | 95 276,62                                             |                                 |                   | 1 200,00           |                                                                         | 96 476,62    |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       | 69 939,72                       |                   | 132 778,12         |                                                                         | 202 717,84   |
| Przebieżczenia          |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 18 752,28                       | 0,00              | 16 988,15          | 0,00                                                                    | 35 740,43    |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                          |                                                       | 18 752,28                       |                   | 16 988,15          |                                                                         | 35 740,43    |
| Inne                    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 3 600 880,44                                          | 608 339,45                      | 0,00              | 658 129,41         | 0,00                                                                    | 4 867 349,30 |
| Odpisy aktualizujące    |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zwiększenia             |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia            |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Wartość netto           |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku   |       | 0,00                                                                                                                     | 815 144,51                                            | 0,00                            | 0,00              | 1 200,00           | 0,00                                                                    | 816 344,51   |
| Stan na koniec roku     |       | 0,00                                                                                                                     | 719 867,89                                            | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 719 867,89   |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne ogółem |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------|
| Wartość początkowa              |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 18 203,63                                    |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 6 642,00                                     |
| Nabycie                         |  | 6 642,00                                     |
| Inne                            |  |                                              |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                         |
| Likwidacja i sprzedaż           |  | 0,00                                         |
| Inne                            |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 24 845,63                                    |
| Umorzenie                       |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 18 203,63                                    |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 6 642,00                                     |
| Amortyzacja okresu              |  |                                              |
| Inne                            |  | 6 642,00                                     |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 0,00                                         |
| Likwidacja i sprzedaż           |  |                                              |
| Inne                            |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 24 845,63                                    |
| Odpisy aktualizujące            |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  |                                              |
| Zwiększenia                     |  |                                              |
| Zmniejszenia                    |  |                                              |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                         |
| Wartość netto                   |  |                                              |
| Stan na początek roku           |  | 0,00                                         |
| Stan na koniec roku             |  | 0,00                                         |

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

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

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                       | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                              |                               | Długoterminowe aktywa finansowe               |                 |                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                       | Wartości niematerialne i<br>prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności<br>długoterminowe | Nieruchomości<br>inwestycyjne | Wartość mienia<br>zlikwidowanych<br>jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery<br>wartościowe | Inne<br>długoterminowe<br>aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                                 |                                    |                        |                              |                               |                                               |                 |                             |                                            |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego<br>odpisów aktualizujących |                                    |                        |                              |                               |                                               |                 |                             |                                            |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w<br>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. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Grupy                                                                                                                                                                                            |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                            |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                               |                       |                     |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku   | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 | Stan na koniec roku     |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                 | Nazwa podmiotu          |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 1.              |                         |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 2.              |                         |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| ...             |                         |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                 | Razem                   |                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                             |                                                                        |                                                       |
| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|                 | Stan na początek roku   |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                 | Nazwa podmiotu          |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 1.              |                         |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| 2.              |                         |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
| ...             |                         |                               |                               |       |                                  |                                                                        |                                                       |
|                 | Razem                   |                               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                             |                                                                        |                                                       |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu                | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 |                | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** |                     |
| 1. Należności długoterminowe                     |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 2. Należności krótkoterminowe                    |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 3. Należności alimentacyjne                      |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| Razem:                                           | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (art 35b ust 3 UoR).  
\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (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                  | 16 000,00 | 0,00           | 0,00          | 16 000,00           |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       | 16 000,00 |                |               | 16 000,00           |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy,                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| RAZEM:                                                                                                                              | 0,00                  | 16 000,00 | 0,00           | 0,00          | 16 000,00           |

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |            |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|
|                                        | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |
| <b>Stan na początek roku:</b>          |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| <b>Stan na koniec roku:</b>            |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

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

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

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

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                           |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                                      |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                                      |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUJA z dnia 26 października 1945r.)                                        |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                          |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                                          |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                            |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                                          |                       |                     |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |                     |
| za użytkowanie wleczyste                                                                                                            |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |                     |
| rozszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                    |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                           |                       |                     |
| RAZEM:                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 0,00                  |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>5 121,94</b>       | <b>5 915,76</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)                                                                                  | 5 121,94              | 5 915,76            |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>5 121,94</b>       | <b>5 915,76</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 | 14 994,55             | 0,00                |
| Razem:                           | 14 994,55             | 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 | 162 393,46                      | 85 552,54                     |

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

#### II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 273,31              | 13 394,04           |
| Należności od budżetów                                                            |                       | 40,37               |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 197,23                | 268,11              |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkańców.                                                    |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadnia i kaucje                                                                   |                       |                     |
| Inne                                                                              | 197,23                | 268,11              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 1 470,54              | 13 702,52           |

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

| Przychody                                                                                                                                                                                                                                                       | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| 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                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| Koszty                                                                                                                                                                                                                                                          | 114 182,90               | 198 458,49            |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 114 182,90               | 0,00                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| zakup środków ochrony osobistej, odfekowanie pomieszczeń - środki własne                                                                                                                                                                                        | 482,90                   |                       |
| zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 18.11.2020r. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna z budżetu państwa |                          |                       |
| promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 COVID-19                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| wydatki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "laboratoria Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r.                                                                       | 113 700,00               |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 198 458,49            |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                                                                                                                                                                                    |                          | 947,74                |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                                                                                                                                                                                   |                          | 197 510,75            |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:                                                    |  | 55 486,34                | 94 726,61             |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |  | 55 486,34                | 94 726,61             |
| 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 (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |  |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)                |  | -500,41                  | 793,82                |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |  |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |  |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          |  | 116,00                   | 29 107,00             |
| 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:                                                                      |  | 116,00                   | 29 107,00             |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |  |                          | 28 919,00             |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |  |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów                                      |  |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |  |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |  |                          |                       |
| przychody z tyt. zająćcia pasa drogowego                                                         |  |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |  |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |  |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |  | 116,00                   | 188,00                |
| inne                                                                                             |  |                          |                       |
| Razem:                                                                                           |  | 55 101,93                | 124 627,43            |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 369 337,72               | 236 205,73            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 108 350,15               | 148 971,41            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 2 414,61                 | 2 437,12              |
| 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>480 102,48</b>        | <b>387 614,26</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 891,94                 | 12 302,29             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                          | 1 714,20              |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                     |  |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 1 891,94                 | 10 588,09             |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 891,94                 | 12 302,29             |

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:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 656,82                   | 16 197,79             |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 656,82                   | 16 197,79             |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| zapłacone odeszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 16 000,00             |
| niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaskądniczeń podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezapłacone, odeszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 656,82                   | 197,79                |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 656,82                   | 16 197,79             |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                          | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                            |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                          | 0,00                     | 28,15                 |
| odsetki za zwiłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, |                          | 28,15                 |
| odsetki udzielone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.                                                             |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                        |                          |                       |
| Inne, w tym:                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk ze sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                       |                          |                       |
| dotacje różnice kursowe                                                                                                                  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                        |                          |                       |
| umorzenie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                      |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                      |                          |                       |
| pozostałe                                                                                                                                |                          |                       |
| Razem                                                                                                                                    | 0,00                     | 28,15                 |

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Koszty         |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 1 073,61     | 12 627,89      |
| MPWiK                                                        |                                | 1 073,61     | 12 627,89      |
| .....                                                        |                                |              |                |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              | 2 850,00       |
| <b>RAZEM:</b>                                                | 0,00                           | 1 073,61     | 0,00 15 477,89 |

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 | 107                                                   | 106                                                 |

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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Monika Karpiszka  
(główny księgowy)

24.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biały Finansów Oświaty  
Wola m.st. Warszawy  
Renata Kozłowska-Swiderska  
(kierownik jednostki)

STARSZY SPECJALISTA

p.o. KIEROWNIKA  
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michajłowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Bożena Bartosik