

Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146623251		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 085 721,30	2 022 769,18	A. Fundusze	1 744 125,57	1 677 678,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 656 659,55	8 292 476,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 085 721,30	2 022 769,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 912 533,98	-6 614 798,07
1. Środki trwałe	2 085 721,30	2 022 769,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 912 533,98	-6 614 798,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 085 721,30	2 022 769,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	815 726,19	903 281,76
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	815 726,19	903 281,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 250,58	22 325,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	450 301,54	505 925,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 746,77	151 677,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 430,60	210 126,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 873,71	866,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	474 130,46	558 191,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 122,99	12 358,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 122,99	12 358,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	67 705,11	77 658,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66 734,75	76 204,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50,34	244,16			
4. Pozostałe należności	920,02	1 209,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 954,12	473 024,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 954,12	473 024,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 471,23	7 508,45			
Suma aktywów	2 559 851,76	2 580 960,18	Suma pasywów	2 559 851,76	2 580 960,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

Monika Karpińska

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola
Kierownik jednostki

Renate Biekuł-Swidorska

SPECJALISTA

Anna Smolczyńska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Bożena Bartosińska

Strona 1 z 1

Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 146623251		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	559 779,66	630 163,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	559 874,30	625 125,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-94,64	5 037,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 071 333,77	6 785 883,88
I. Amortyzacja	62 952,12	62 952,12
II. Zużycie materiałów i energii	443 229,06	516 888,68
III. Usługi obce	409 556,77	452 314,62
IV. Podatki i opłaty	105 619,59	149 488,72
V. Wynagrodzenia	4 067 324,03	4 488 009,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	968 945,20	1 084 928,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 707,00	31 302,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 511 554,11	-6 155 720,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 511,82	2 669,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 511,82	2 669,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 667,13	1 108,82
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 667,13	1 108,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 510 709,42	-6 154 159,82
G. Przychody finansowe	6,57	27,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,57	27,73
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 510 702,85	-6 154 132,09
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	401 831,13	460 665,98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 912 533,98	-6 614 798,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska

Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnice Biura Finansów Oświaty
Wola m.st. WarszawyRenata Fekula-Swiderska
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Anna Smolnańska

Elżbieta Michałowska

Bożena Jurtusińska

Jednostka: ZP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1		
ul. Zawiszy 13 01-167 Warszawa		
Numer identyfikacyjny REGON 146623251	sporządzone na dzień 31.12.2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	7 195 822,20	7 656 659,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 797 566,42	6 551 020,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 797 566,42	6 551 020,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 336 729,07	5 915 203,75
2.1. Strata za rok ubiegły	5 334 217,25	5 912 533,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 511,82	2 669,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	7 656 659,55	8 292 476,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 912 533,98	-6 614 798,07
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 912 533,98	-6 614 798,07
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 744 125,57	1 677 678,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Karpińska
Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dzielnicy Wola m.st. WarszawyRenata Piekut-Swirerska
Kierownik jednostki

SPECJALISTA

Anna Smoleńska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości

Elżbieta Michałowska

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Strona 1 z 1

Bożena Bartosińska

Załącznik nr 21

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

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

ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe
Wartość początkowa						
Stan na początek roku	0,00	0,00	2 565 283,33	255 639,22		542 099,22
Zwiększenia, w tym:			0,00	33 655,46	0,00	92 530,41
Nabycie				33 655,46		92 530,41
Inne						0,00
Przebieżczenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00
Inne						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	2 565 283,33	289 294,68	0,00	634 629,63
Umorzenie						
Stan na początek roku			479 562,03	255 639,22		542 099,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	62 952,12	33 655,46	0,00	92 530,41
Amortyzacja okresu			62 952,12			62 952,12
Inne				33 655,46		92 530,41
Przebieżczenia						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż						0,00
Inne						0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	542 514,15	289 294,68	0,00	634 629,63
Odpisy aktualizujące						
Stan na początek roku						
Zwiększenia						
Zmniejszenia						
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
Stan na początek roku			2 085 721,30	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku			2 022 769,18	0,00	0,00	0,00
RAZEM						
Stan na początek roku			2 085 721,30	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku			2 022 769,18	0,00	0,00	0,00

II.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Stan na początek roku		91 657,38
Zwiększenia, w tym:		2 690,00
Nabycie		2 690,00
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00
Inne		
Stan na koniec roku		94 347,38
Umorzenie		
Stan na początek roku		91 657,38
Zwiększenia, w tym:		2 690,00
Amortyzacja okresu		
Inne		2 690,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Stan na koniec roku		94 347,38
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 i prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe						Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne
Stan na początek roku									
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących									
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego									
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane wieczyste

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

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

Nyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę rodków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja rozbilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

I.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
stan na początek roku:				
hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Meksel				
nne, w tym:				
..				
..				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na koniec roku:				
hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Meksel				
nne, w tym:				
..				
..				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utrzymane rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Niezużycie 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 (DÉKRÉT BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	1 064,87	2 750,04
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)	817,37	2 750,04
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne	247,50	
Razem krótkoterminowe	1 406,36	4 758,41
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)	1 132,61	4 492,35
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne	273,75	266,06
RAZEM	2 471,23	7 508,45

I.1.1.13.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		
przedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
odprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

II.1.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	42 043,87	42 043,87
Razem:	42 043,87	42 043,87

II.1.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	201 639,37	160 070,80

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

II.1.16. Inne informacje

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

[illegible]

1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	66 734,75	76 204,36
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50,34	244,16
pozostałe należności, w tym:	920,02	1 209,62
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
opis aktualizujący wartość należności dochodzonych		
a drodze sądowej		
tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
ochody budżetowe		
admia i kaucje		
inne	920,02	1 209,62
Łącznienia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
dochodów budżetowych		
Razem:	67 705,11	77 658,14

1.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości		
w tym:		
• środki własne pochodzące z umorzenia		
• wkładów społecznych ZUS na podstawie		
• ustawy dnia 2.03.2020r. o szczególnych		
• rozwiązaniach związanych z		
• zapobieganiem, przeciwdziałaniem i		
• zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U z 2020r.		
• poz.374, z późn. Zm.)		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	15 946,43	110 354,00
o nadzwyczajnej wartości	15 946,43	0,00
w tym:		
• zakup środków ochrony osobistej	2 000,00	
• odciążenie pomieszczeń - środki własne		
• zakup usług dostępu do Internetu,		
• sprzętu przydatnego w prowadzeniu		
• zajęć na odległość zgodnie z		
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji i		
• Nauki z 18.11.2020r. W związku z		
• zapobieganiem, przeciwdziałaniem i		
• zwalczaniem COVID - Subwencja ogólna		
z budżetu państwa		
• promocja szczepień przeciwko wirusowi	13 946,43	
• SARS-CoV-2 COVID-19		
• wydatki na realizację inwestycyjnych		
• zadań polegających na rozwijaniu		
• szkolnej infrastruktury "Laboratoria		
• Przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129		
• Rady Ministrów z dnia 29 września		
2021r.		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	110 354,00
w tym:		
• koszty przeciwdziałania i usuwania		28 518,00
• skutków pandemii COVID-19		
• koszty związane z rosyjską agresją		
• na Ukrainę, w tym koszty udzielonej		
• pomocy		81 836,00

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

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
Przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	559 874,30	625 125,89
Platy za zarząd i użytkowanie wieczyste	559 874,30	625 125,89
Przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
Przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
Przeładunek usług		
Dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
Przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (śluźność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)	-94,64	5 037,22
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
Podatek od środków transportu	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych		
Podatek rolny, leśny		
Opłata targowa		
Opłata skarbową		
Inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
Przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
Przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
Przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
Przychody z tyt. odškodowań		
Przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słobki, przedszkola...)		
Przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania		
Przychody z tyt. mandatów		
Przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
Przychody z tytułu porozumień między gminami		
Przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
Przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
Przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
Przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
Przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
Opłaty za odpady komunalne		
Inne		
razem:	559 779,66	630 163,11

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	193 840,06	263 046,28
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	212 868,92	186 063,37
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 847,79	3 204,97
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	409 556,77	452 314,62

I. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Wzrost wartości aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 511,82	2 669,77
wpłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową		
wpłaty za wyczerpienie niezwiązane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
zapisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT = lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 511,82	2 669,77
Razem	2 511,82	2 669,77

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	1 667,13	1 108,82
Odpiisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgających		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. Wartość śr. trwających, śr. trwających w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nietekomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 667,13	1 108,82
umorzzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone od-kodowania, kary i grzywny		
niefinansowe przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty posępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytułu zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, od-kodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	1 667,13	1 108,82
Razem:	1 667,13	1 108,82

1.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:		27,73
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych,	6,57	
odsetki ustanowione z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	6,57	27,73
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,00
zysk ze sprzedaży udziałów i akcji		
podanie różnice kursowe		
ozuwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
ozuwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
morzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
ozuwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe		
Razem	6,57	27,73

1.2.5.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		
umorzanie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	11 208,84
MPWiK				11 208,84
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	11 208,84

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	69	70

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Karpińska
.....
(główny księgowy)

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicy Biłgoraj
Wola m.st. Warszawy
Rena Pięka-Swidowska
.....
(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
Anna Śmietańska
.....
Anna Śmietańska

p.o. KIEROWNIKA
Wydziału Księgowości
Elżbieta Michałowska
.....
Elżbieta Michałowska

ZBIÓRCA
Bożena Karpińska
.....
Bożena Karpińska