

Jednostka: P148

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 148 "Kraina Wartości" ul. Kazimierzowska 45 02-572 Warszawa tel. 723850188 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 | Adresat Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 00-542 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON 010056330 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -115 143,92 | -146 526,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 239 192,12 | 1 652 059,16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 354 336,04 | -1 798 586,15 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 354 336,04 | -1 798 586,15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 124 984,88 | 156 088,10 |
| 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 | 124 984,88 | 156 088,10 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 562,56 | 7 642,49 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 504,02 | 5 928,55 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 43 139,28 | 58 077,37 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 66 486,66 | 79 979,56 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 352,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 90,00 | 90,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 9 840,96 | 9 561,11 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 4 195,75 | 3 572,90 | 8. Fundusze specjalne | 3 202,36 | 4 018,13 |
| 1. Materiały | 4 195,75 | 3 572,90 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 202,36 | 4 018,13 |
| 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 | 123,13 | 90,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 123,13 | 90,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 838,38 | 4 851,68 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 748,38 | 4 761,68 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 90,00 | 90,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 683,70 | 1 046,53 | | | |
| Suma aktywów | 9 840,96 | 9 561,11 | Suma pasywów | 9 840,96 | 9 561,11 |

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

ZASTĘPCA DIREKTORA
Kierownik jednostki
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Sławomir Prądzyński

Zastępca Głównego Księgowego
Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Daria Majewicz

Jednostka: P148

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 148 "Kraina Wartości" ul. Kazimierzowska 45 02-572 Warszawa tel. 723850188 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy | Adresat Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 00-542 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON 010056330 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 141 089,00 | 135 180,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 141 089,00 | 135 180,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 535 120,18 | 1 937 335,83 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 202 926,11 | 254 538,94 |
| III. Usługi obce | 118 986,17 | 143 975,27 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 948 591,61 | 1 238 448,80 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 257 072,40 | 294 733,05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 886,89 | 5 639,77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 657,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 394 031,18 | -1 802 155,83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40 241,16 | 4 313,23 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 40 241,16 | 4 313,23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 353 790,02 | -1 797 842,60 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1 353 790,02 | -1 797 842,60 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 546,02 | 743,55 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 354 336,04 | -1 798 586,15 |

Główny Księgowy
Dzielnicy Mokotów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

.....
Główny księgowy

2024.03.25

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dzielnicy Mokotów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

.....
Sławomir Prądzyński

Kierownik jednostki

Zastępca Głównego Księgowego
Dzielnicy Mokotów
Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy

.....
Daria Maliniewicz

Jednostka: P148

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 148 "Kraina Wartości" ul. Kazimierzowska 45 02-572 Warszawa tel. 723850188 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 | Adresat Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 00-542 Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON 010056330 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 155 579,43 | 1 239 192,12 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 380 357,87 | 1 771 538,41 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 380 357,87 | 1 771 538,41 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 296 745,18 | 1 358 671,37 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 255 914,91 | 1 354 336,04 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 40 830,27 | 4 335,33 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 239 192,12 | 1 652 059,16 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 354 336,04 | -1 798 586,15 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -1 354 336,04 | -1 798 586,15 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | -115 143,92 | -146 526,99 |

Główny Księgowy
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

Maria Kalicka

 Główny księgowy

2024.03.25

.....
 rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Mokotów
 m.st. Warszawy

Sławomir Pradziński

 Kierownik jednostki

Zastępca Głównego Księgowego
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy

Daria Majewicz

Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości” w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Przedszkolu nr 148 „Kraina Wartości”

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości”

1.2 Siedziba jednostki

*02-572 Warszawa
ul. Kazimierzowska 45*

1.3 Adres jednostki

*02-572 Warszawa
ul. Kazimierzowska 45*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

W Przedszkolu nr 148 „Kraina Wartości” w Warszawie do celów ewidencyjnych, rozliczeniowych i sprawozdawczych ustala się rok budżetowy – rok kalendarzowy tj. 12 miesięcy od 01 stycznia danego roku do 31 grudnia każdego roku, jako rok obrotowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym.

Zasady ustalania wyniku finansowego.

Wynik finansowy w Przedszkolu nr 148 „Kraina Wartości” w Warszawie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy z uwzględnieniem innych zjawisk towarzyszących, związanych ze stratami i zyskami nadzwyczajnymi.

Wynik finansowy składa się z przeksięgowania kont kosztów zespołu „4” i „7” na stronę Wn wyniku finansowego i kont przychodów zespołu „7” na stronę Ma.

Ewidencja kosztów z działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont „4” tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów

Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości” w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

amortyzacji środków trwałych i tych wartości niematerialnych i prawnych, od których nalicza się raz w roku odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne.

W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty rodzajowe ujęte są na kontach księgowych zespołu „4” z właściwą klasyfikacją budżetową wydatków budżetowych i podporządkowane są do właściwych pozycji kosztów rodzajowych.

Ewidencja przychodów prowadzona jest w zespole kont „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów.

Metody wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Metody wyceny aktywów pieniężnych.

Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.

Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy (materiały) rzeczowych składników obrotowych wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).

Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania).

W przypadku przyjętych nieodpłatnie (w tym także w drodze darowizny) środków trwałych w budowie, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość ich odnosi się w ciężar funduszu jednostki.

Wartość przyjętych aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia, również odnosi się drugostronnie w fundusz jednostki.

W pozostałych przypadkach przychody z tytułu aktywów otrzymanych nieodpłatnie ujmuje się w całości w przychodach w momencie ich otrzymania (niezależne od momentu ich wykorzystania).

Metody wyceny należności.

Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie – z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie

By
Odp -

Przedszkole nr 148 „Kraina Wartości” w Warszawie
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty.

Metody wyceny zobowiązań.

Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej.

Metody wyceny kapitałów – funduszy własnych.

Fundusz jednostki wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo sporządzonej inwentaryzacji i bilansu otwarcia oraz udokumentowanych zwiększeń lub zmniejszeń na dzień bilansowy.

Kapitał (fundusz własny) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitał (fundusz własny) ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2023 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

| Pozycja w bilansie | Zmienione pozycje | Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2022 zł | Zmniejszenia zł | Zwiększenia zł | Sprawozdanie finansowe za rok 2022 po uwzględnieniu korekt zł |
|--------------------|-------------------|--|-----------------|----------------|---|
| ----- | ----- | ----- | 0,00 | 0,00 | ----- |
| ----- | ----- | ----- | 0,00 | 0,00 | ----- |

W Przedszkolu nr 148 „Kraina Wartości” w Warszawie nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2023 roku.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Anita Czyżewska

Główny Księgowy
Dzielnice Biura Finansów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy
Marta Kulicka

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dzielnice Biura Finansów Oświaty-Mokotów
m.st. Warszawy
Sławomir Prądyński

Załącznik nr 21

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

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------|
| | 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 | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 34 103,00 | 0,00 | 0,00 | 163 396,23 | 0,00 | 197 499,23 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 031,79 | 0,00 | 51 031,79 |
| Nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 031,79 | 0,00 | 51 031,79 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przemieszczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 34 103,00 | 0,00 | 0,00 | 214 428,02 | 0,00 | 248 531,02 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 34 103,00 | 0,00 | 0,00 | 163 396,23 | 0,00 | 197 499,23 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 031,79 | 0,00 | 51 031,79 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51031,79 | 0,00 | 51 031,79 |
| Przemieszczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 34 103,00 | 0,00 | 0,00 | 214 428,02 | 0,00 | 248 531,02 |
| Odpisy aktualizujące | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

dup. 9

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| Wartość początkowa | |
| Stan na początek roku | 611,31 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Nabyście | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 611,31 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 611,31 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 611,31 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

dup.

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzeźmiostwa 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zakup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przekazanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odписы aktualizujące | | | | |
| Odписы na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odписы na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | |
| 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 | Uwagi |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| w tym: Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| Grunty | 0,00 | 0,00 |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Stan na koniec roku | 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 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Stan na początek roku | 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 roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności długoterminowe: w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe: w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności alimentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

Gulp - J

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne rezerwy: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| o zasiedzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu zwrotu nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu odmowy wydania zezwolenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu poniesionych nakładów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu utraty praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu przewlekłości postępowania sądowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kary umowne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tytułu umowy dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

Dup.



II.1.11.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|--|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| Stan na początek roku: | | | | |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku: | | | | |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| Poręczenia, w tym: | | | |
| utworzone rezerwy bilansowe | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| Gwarancje | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| Kaucje i wadła | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| Umowy wsparcia | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| Inne | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| Razem: | 0,00 | 0,00 | |

f

dup

II.1.1.2.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 50,71 | 26,11 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty konserwacji i remontów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...) | 0,00 | 0,00 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 0,00 | 0,00 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 50,71 | 26,11 |
| Razem krótkoterminowe | 1 632,99 | 1 020,42 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00 | 0,00 |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | 0,00 | 0,00 |
| Koszty konserwacji i remontów | 0,00 | 0,00 |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...) | 0,00 | 0,00 |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | 1 431,82 | 810,42 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 0,00 | 0,00 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 201,17 | 210,00 |
| RAZEM | 1 683,70 | 1 046,53 |





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 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| wykup lokali, budynków | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| naprawy gwarancyjne | 0,00 | 0,00 |
| usługi wykonane a niezafakturowane | 0,00 | 0,00 |
| w tym: koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 19 492,67 | 30 772,71 |

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

f

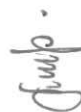
dup

CA

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | Razem |
|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeliczowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeliczowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności, w tym: | 123,13 | 90,00 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | 0,00 | 0,00 |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | 0,00 | 0,00 |
| dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| wadia i kaucje | 0,00 | 0,00 |
| inne | 123,13 | 90,00 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 123,13 | 90,00 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów


| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | Stan na koniec roku |
|--|---------------------|
| Stan na początek roku | 0,00 |
| | 0,00 |





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 | 0,00 | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| skapitalizowane odsetki | 0,00 | 0,00 |
| skapitalizowane różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |


Dulb.



II.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 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Koszty | 365 652,47 | 376 477,06 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 365 652,47 | 376 477,06 |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19 | 0,00 | 0,00 |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy | 365 652,47 | 376 477,06 |

II.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 | Uwagi |
|---|-------|
| Stan na początek roku | |
| 0,00 | |
| Stan na koniec roku | 0,00 |

[Signature]

[Handwritten mark]

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 141 089,00 | 135 180,00 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | 141 089,00 | 135 180,00 |
| sprzedaż usług | 0,00 | 0,00 |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | 0,00 | 0,00 |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | 0,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>podatek od nieruchomości</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>podatek od środków transportu</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>podatek rolny, leśny</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>opłata targowa</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>opłata skarbową</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i> | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tytułu dotacji</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tytułu subwencji</i> | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tyt. odszkodowań</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tyt. mandatów</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>opłaty za odpady komunalne</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>inne</i> | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 141 089,00 | 135 180,00 |

Dimp.



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 3 394,80 | 4 613,92 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 114 019,02 | 133 061,44 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 578,35 | 548,91 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 994,00 | 5 751,00 |
| Razem | 118 986,17 | 143 975,27 |

Dup.



II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | | |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 40 241,16 | 4 313,23 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| kary umowne, odszkodowania | 0,00 | 0,00 |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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.) | 40 241,16 | 4 313,23 |
| Razem | 40 241,16 | 4 313,23 |

Dzimp.

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) | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesściągalnych | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | 0,00 | 0,00 |
| utworzone rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny | 0,00 | 0,00 |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | 0,00 |


II.2.5.e. Przychody finansowe

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

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Dupa. J



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 476,32 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa Spółka Akcyjna | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 476,32 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instytucje Kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414,00 |
| RAZEM: | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 1 890,32 |

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) |
|-------------------|---|---|
| | 19 | 18 |
| Pracownicy ogółem | | |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 4. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 5. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 6. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 7. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 8. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |

dup.

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 2. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 3. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 4. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 5. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 6. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 7. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 8. | nie dotyczy | 0,00 | nie dotyczy | nie dotyczy |

Główny Księgowy
Dzielnicy Oświaty i Biura Finansów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

.....
(główny księgowy)

2024-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Dzielnicy Oświaty i Biura Finansów
Oświaty-Mokotów m.st. Warszawy

.....
Sławomir Prądyński

.....
(kierownik jednostki)

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

.....
Aneta Czajka