

Zespół Szkół nr 129

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
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

1. Informacje o Zespole Szkół nr 129

- 1.1 Nazwa jednostki: Zespół Szkół nr 129
- 1.2 Siedziba jednostki: m.st. Warszawa
- 1.3 Adres jednostki: 02-787 Warszawa, ul. Koncertowa 8
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza dla dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku uregulowań w wyżej wymienionych przepisach jednostka może stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia (lub w koszcie wytworzenia), pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację (metoda liniowa; stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) oraz odpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny lub ujawnione, wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia – wycenę opiera się w pierwszej kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym stopniu zużycia, a w przypadku ich braku, o wartości historyczne wynikające z ksiąg strony przekazującej. Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł (a także wartości niematerialne i prawne będące pomocami dydaktycznymi bez względu na ich wartość) są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania.

Środki trwałe wycenia się w cenie nabycia (lub w koszcie wytworzenia), pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację (metoda liniowa; stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe i zbiory biblioteczne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia. Zbiory biblioteczne otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się zgodnie z komisyjnym oszacowaniem wartości przez zespół powołany w placówce spośród pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny wartości zbiorów bibliotecznych. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, a także meble i dywany, pomoce dydaktyczne, książki i inne zbiory biblioteczne – bez względu na ich wartość, są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości mniejszej lub równej 1 500,00 zł księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania do użytkowania. Pomoce dydaktyczne składające się z dużej ilości ruchomych, nie połączonych ze sobą trwale elementów oraz odzież ochronna i robocza, bez względu na ich wartość księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania do użytkowania.

Zapasy wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość zapasów. Zapasy otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Zapasy otrzymane w formie darowizny lub ujawnione wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia. Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według metody FIFO „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które najwcześniej nabyto (wytworzono). Bezpośrednio w koszty odnosi się wydane bezpośrednio do zużycia materiały biurowe, środki czystości, akcesoria techniczne i drobne materiały przeznaczone do napraw (w tym materiały eksploatacyjne), materiały promocyjne, foldery, drobne upominki, inne pozycje spełniające definicję rzeczowych składników aktywów obrotowych, jednakże wydane po zakupie bezpośrednio do zużycia.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych wycenia się według metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (tzw. FIFO), to jest kolejno po cenach tych środków pieniężnych, które podmiot najwcześniej nabył.

Zespół Szkół nr 129

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2025 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami – nie dotyczy

SPECJALISTA

ds. finansowo-księgowych


Katarzyna Rynkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 129 ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa 525885472 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2025 r.		Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 540 050,33	8 962 304,00	A. Fundusze	8 087 718,85	7 202 460,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 153 477,08	31 411 190,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 540 050,33	8 962 304,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 065 758,23	-24 208 729,60
1. Środki trwałe	9 540 050,33	8 929 493,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	22 065 758,23	24 208 729,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 206 879,20	8 595 363,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	316 795,12	320 929,04	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	16 376,01	13 201,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 890 762,09	2 238 678,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	32 810,50	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 714,15	150 758,44
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	417 987,03	592 182,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	476 579,63	579 981,06
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	734 224,65	892 592,09
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 722,77	3 172,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	438 430,61	478 834,59	8. Fundusze specjalne	6 252,39	19 991,44
I. Zapasy	40 976,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 252,39	19 991,44
1. Materiały	40 976,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	281,47	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	110 479,71	69 401,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	105 308,92	66 502,90			
2. Należności od budżetów	1 872,72	1 435,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 298,07	1 463,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 038,07	392 690,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 038,07	392 690,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 936,83	16 742,57			
Suma aktywów	9 978 480,94	9 441 138,59	Suma pasywów	9 978 480,94	9 441 138,59

Główny Księgowy
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

2026.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Marcin Sieniński

(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 129 ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa 525885472 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 454 903,95	1 714 908,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 452 890,63	1 622 263,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 281,32	1 805,74
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		732,00	90 840,00
B. Koszty działalności operacyjnej		23 270 327,20	25 665 629,78
I. Amortyzacja		652 485,63	659 803,08
II. Zużycie materiałów i energii		2 254 906,48	1 538 645,11
III. Usługi obce		1 694 741,72	2 494 862,57
IV. Podatki i opłaty		136 085,24	198 223,57
V. Wynagrodzenia		14 719 821,80	16 559 841,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 637 287,05	4 032 974,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		149 664,78	157 474,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 334,50	23 804,81
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-21 815 423,25	-23 950 720,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 243,67	113 488,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		19 243,67	113 488,72
E. Pozostałe koszty operacyjne		7 213,73	3 910,52
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		7 213,73	3 910,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-21 803 393,31	-23 841 142,72
G. Przychody finansowe		5 147,74	6 672,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		5 141,78	4 059,17
III. Inne		5,96	2 613,73
H. Koszty finansowe		1 726,98	1 560,78
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		1 726,98	1 560,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-21 799 972,55	-23 836 030,60
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		265 785,69	372 699,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-22 065 758,23	-24 208 729,60

Główny Księgowy

Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

2026.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Byłektor

Dzielnice Biura Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Marcin Sierocki

Główny księgowy

Agnieszka Cimochowska

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

SPECJALISTA

ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rynkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół nr 129 ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa 525885472 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 160 423,95	30 153 477,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		21 282 539,78	23 894 799,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 950 349,78	23 832 853,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	30 200,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		332 190,00	31 746,25
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			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 289 486,65	22 637 086,70
2.1. Strata za rok ubiegły		18 282 662,11	22 065 758,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 824,54	541 128,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	30 200,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30 153 477,08	31 411 190,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-22 065 758,23	-24 208 729,60
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-22 065 758,23	-24 208 729,60
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		8 087 718,85	7 202 460,42

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
(główny księgowy)

2026.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Marek Siemiński
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Agnieszka Cimochońska

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rynkiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	Grunty	ŚRODKI TRWAŁE					Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki	RAZEM
		w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia	0,00	24 041 340,12	2 209 276,28	11 096,02	2 433 438,31	0,00	28 695 150,73	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	357 192,57	0,00	84 815,70	32 810,50	474 818,77	
Nabycie			240 659,61		69 713,71	50 310,50	360 683,82	
Inne			99 032,96		15 101,99		114 134,95	
Przemieszczenia			17 500,00			-17 500,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116,40	0,00	28 116,40	
Likwidacja i sprzedaż					28 116,40		28 116,40	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	24 041 340,12	2 566 468,85	11 096,02	2 490 137,61	32 810,50	29 141 853,10	
Umorzenie								
Saldo otwarcia	0,00	14 834 460,92	1 892 481,16	11 096,02	2 417 062,30	0,00	19 155 100,40	
Zwiększenia, w tym:	0,00	611 516,05	353 058,65	0,00	87 990,40	0,00	1 052 565,10	
Amortyzacja okresu		611 516,05	45 112,33		3 174,70		659 803,08	
Inne			307 946,32		84 815,70		392 762,02	
Przemieszczenia							0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 116,40	0,00	28 116,40	
Likwidacja i sprzedaż					28 116,40		28 116,40	
Inne							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	15 445 976,97	2 245 539,81	11 096,02	2 476 936,30	0,00	20 179 549,10	
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia							0,00	
Zwiększenia							0,00	
Zmniejszenia							0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	9 206 879,20	316 795,12	0,00	16 376,01	0,00	9 540 050,33	
Saldo zamknięcia	0,00	8 595 363,15	320 929,04	0,00	13 201,31	32 810,50	8 962 304,00	

STARSZY REFERENT
ds. rozliczeń umów i VAT
(oraz kwatermistrz)

Krzysztof Dąbrowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	52 427,11
Zwiększenia, w tym:	11 506,50
<i>Nabycie</i>	<i>11 506,50</i>
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	63 933,61
Umorzenie	
Saldo otwarcia	52 427,11
Zwiększenia, w tym:	11 506,50
<i>Amortyzacja okresu</i>	
<i>Inne</i>	<i>11 506,50</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	63 933,61
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
<i>Zwiększenia</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

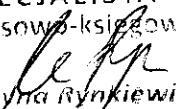
STARSZY REFERENT
ds. rozliczania umów i kosztów
oraz likwidatury

Krzysztof Dąbrowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła 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 okresu	0,00	0,00	0,00	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 okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rynkiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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			
w tym:			
Dobra kultury			

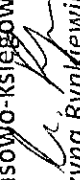
II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	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
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
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		

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych


Katarzyna Rynkiewicz

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:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

STARSZY REFERENT
ds. rozliczania umów i VAT
oraz likwidatory

Krzysztof Dąbrowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	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		0,00	0,00	
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Opis	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 koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem	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 *		Zwiększenia	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00			0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00			0,00
2	Należności krótkoterminowe	4 481,86	9 068,57	4 481,86	9 757,73	3 792,70
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00			0,00
3	Należności alimentacyjne	0,00	0,00			0,00
Razem:			9 068,57	4 481,86	0,00	3 792,70

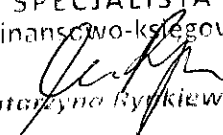
* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

SPECJALISTA
 Ms. finansowo-księgowych
[Podpis]
 KRYSZYNO RYBKIEWICZ

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
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	0,00				0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	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 utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu 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	0,00				0,00
za użytkowanie wieczyste	0,00				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00				0,00
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	0,00				0,00
pozostałe	0,00				0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rytkiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· 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

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Ryńkiwicz
Katarzyna Ryńkiwicz

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

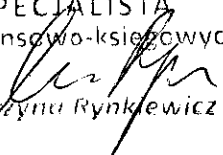
Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu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

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Ryńkiewicz

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

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

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Ryńkiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	196,60	370,37
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty	196,60	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		370,37
Razem krótkoterminowe	14 740,23	16 372,20
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)	10 653,99	
Abonamenty	3 458,49	15 385,05
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	627,75	880,20
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		106,95
RAZEM	14 936,83	16 742,57

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Pankiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	281,47	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>	281,47	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	281,47	0,00

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	153 032,99	212 663,73

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

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Bykiewicz
Katarzyna Bykiewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	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
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości								0,00
- przeliczowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Krzysztof NIKRAWIEZ
Krzysztof NIKRAWIEZ

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

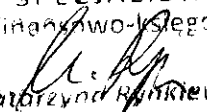
Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	105 308,92	66 502,90
Należności od budżetów	1 872,72	1 435,44
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	3 298,07	1 463,24
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	711,76	0,00
wartość brutto	711,76	
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	2 586,31	1 463,24
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	110 479,71	69 401,58

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

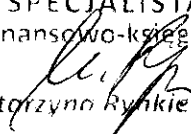
SPECJALISTA
 ds. finansowo-księgowych

 Katarzyna Kankiewicz

H.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>		
<i>w tym:</i>		
<i>przychody z tytułu dotacji, darowizn i grantów otrzymanych z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa</i>		
<i>przychody związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)</i>		
Koszty	119 553,50	134 152,35
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	119 553,50	134 152,35
<i>w tym:</i>		
<i>koszty związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)</i>		
<i>koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa</i>	119 553,50	134 152,35

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	Stan na koniec roku	

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Ryńkiewicz

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:	1 452 890,63	1 622 263,12
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	884 554,67	719 558,10
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	485 215,96	902 705,02
sprzedaż usług	83 120,00	
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 281,32	1 805,74
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	732,00	90 840,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbową</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	732,00	90 840,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		90 120,00
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)</i>	732,00	720,00
Razem:	1 454 903,95	1 714 908,86

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
K. R.
Katarzyna Rydziewicz

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	246 856,32	427 951,10
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	1 429 023,84	2 043 473,81
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	18 861,56	22 957,66
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		480,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne	0,00	
Razem	1 694 741,72	2 494 862,57

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
<i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>		
<i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>		
<i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	19 243,67	113 488,72
<i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>		
<i>kary umowne, odszkodowania</i>		76 000,00
<i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>		
<i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>		
<i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>	0,30	7 144,00
<i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>		
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>		
<i>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</i>		
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakręglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	19 243,37	30 344,72
Razem	19 243,67	113 488,72

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Rynkiewicz
Katarzyna Rynkiewicz

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

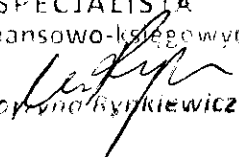
Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	7 213,73	3 910,52
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	5 294,00	3 387,76
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	5 294,00	3 387,76
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 919,73	522,76
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatku m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, wartość sprzedanych materiałów itp.)	1 919,73	522,76
Razem:	7 213,73	3 910,52

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	5 141,78	4 059,17
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.	5 141,78	4 059,17
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat		
Inne, w tym:	5,96	2 613,73
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	5,96	2 613,73
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	5 147,74	6 672,90

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:	1 726,98	1 560,78
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	1 726,98	1 094,10
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		466,68
	1 726,98	1 560,78

SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Katarzyna Rybkievicz

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	3 329,21	0,00	33 176,21
MPWiK		3 329,21	0,00	33 176,21
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				5 551,00
RAZEM:	0,00	3 329,21	0,00	38 727,21

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	168,00	176,00

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
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Okręgu Ursynów m.st. Warszawy
 (główny księgowy)
Agnieszka Cimochowska

2026-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
 Dyrektor
 Dzielnicowego Biura Finansów
 Okręgu Ursynów m.st. Warszawy
 (kierownik j)

SPECJALISTA
 ds. finansowo-księgowych
Katarzyna Ryńkiewicz