

Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

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 Szkole Podstawowej nr 319 im. Marii Kann

1.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

1.2 Siedziba jednostki: m.st. Warszawa

1.3 Adres jednostki: 02-786 Warszawa, ul. Związku Walki Młodych 10

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej

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.

Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann

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

Anna K...
Kierownik Urzędu
Finansowo-Księgowego

Anna K...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa 001072220 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 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	13 464 069,22	12 850 221,33	A. Fundusze	12 294 457,30	11 540 945,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 405 315,90	28 642 547,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 464 069,22	12 850 221,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 110 858,60	-17 101 601,98
1. Środki trwałe	13 464 069,22	12 819 773,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	16 110 858,60	17 101 601,98
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	13 431 685,45	12 778 421,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 533,77	38 502,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 850,00	2 850,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 388 164,67	1 498 436,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 447,64	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 387 766,42	1 498 436,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 956,22	173 278,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	287 856,50	281 729,41
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 167,10	415 226,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 994,62	624 413,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	506,35	2 257,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	218 552,75	189 160,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	45 862,08	0,00	8. Fundusze specjalne	5 285,63	1 532,49
1. Materiały	45 862,08	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 285,63	1 532,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	398,25	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 001,17	24 379,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 097,39	23 044,04			
2. Należności od budżetów	233,29	295,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	670,49	1 039,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 974,48	164 529,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 974,48	164 529,79			
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	8 715,02	251,93			
Suma aktywów	13 682 621,97	13 039 382,05	Suma pasywów	13 682 621,97	13 039 382,05

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, ul. Warszawy
02-777 Warszawa
(3) Wzrost księgowy

2026.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa 001072220 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		1 150 229,22	1 046 734,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 049 124,67	1 012 536,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		818,55	-8 463,09
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		100 286,00	42 661,00
B. Koszty działalności operacyjnej		17 147 424,08	17 985 844,41
I. Amortyzacja		659 645,12	661 795,53
II. Zużycie materiałów i energii		1 410 043,94	1 003 761,03
III. Usługi obce		1 595 726,05	1 696 650,26
IV. Podatki i opłaty		39 274,30	55 068,12
V. Wynagrodzenia		10 696 352,13	11 583 373,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 586 799,44	2 809 810,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		141 703,60	157 748,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 879,50	17 637,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 997 194,86	-16 939 109,75
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 367,10	21 140,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		23 367,10	21 140,56
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 388,62	20 685,11
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 388,62	20 685,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-15 975 216,38	-16 938 654,30
G. Przychody finansowe		47,38	49,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		47,38	48,87
III. Inne		0,00	0,75
H. Koszty finansowe		0,75	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,75	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-15 975 169,75	-16 938 604,68
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		135 688,85	162 997,30
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-16 110 858,60	-17 101 601,98

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.
Agnieszka Cimochowska

2026.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann ul. Związku Walki Młodych 10 02-786 Warszawa</p> <p>001072220 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2025 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p>			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				26 492 418,20	28 405 315,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				15 267 534,90	16 412 238,39
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				15 267 534,90	16 394 738,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje				0,00	17 500,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
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					
1.10. Inne zwiększenia				0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				13 354 637,20	16 175 006,93
2.1. Strata za rok ubiegły				13 249 406,61	16 110 858,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				103 178,30	46 648,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	17 500,00
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				2 052,29	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				28 405 315,90	28 642 547,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-16 110 858,60	-17 101 601,98
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-16 110 858,60	-17 101 601,98
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)				12 294 457,30	11 540 945,38

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów
Ogólnego Zarządu
Warszawy

2026.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
Grunt	W tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia	0,00	26 090 551,06	1 276 528,98	2 679,01	2 097 228,89	0,00	29 466 987,94
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	140 791,45	0,00	86 766,77	30 447,64	258 005,86
Nabycie			117 551,45		77 999,77	47 947,64	243 498,86
Inne			5 740,00		8 767,00	-17 500,00	14 507,00
Przemieszczenia			17 500,00				0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne					4 761,00		4 761,00
Saldo zamknięcia	0,00	26 090 551,06	1 417 320,43	2 679,01	2 179 234,66	30 447,64	29 720 232,80
Umorzenie							
Saldo otwarcia	0,00	12 658 865,61	1 246 995,21	2 679,01	2 094 378,89	0,00	16 002 918,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	653 263,77	131 823,21	0,00	86 766,77	0,00	871 853,75
Amortyzacja okresu		653 263,77	8 531,76				661 795,53
Inne			123 291,45		86 766,77		210 058,22
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne					4 761,00		4 761,00
Saldo zamknięcia	0,00	13 312 129,38	1 378 818,42	2 679,01	2 176 384,66	0,00	16 870 011,47
Opisy 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	13 431 685,45	29 533,77	0,00	2 850,00	0,00	13 464 069,22
Saldo zamknięcia	0,00	12 778 421,68	38 502,01	0,00	2 850,00	30 447,64	12 850 221,33

ds. rozliczenia umów i VAT
 oraz likwidatory
 Patryk Zieliński

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	48 193,09
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Nabywanie</i>	
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	22 292,70
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>22 292,70</i>
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	25 900,39
Umorzenie	
Saldo otwarcia	48 193,09
Zwiększenia, w tym:	0,00
<i>Amortyzacja okresu</i>	
<i>Inne</i>	
Zmniejszenia, w tym:	22 292,70
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>22 292,70</i>
<i>Inne</i>	
Saldo zamknięcia	25 900,39
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
<i>Zwiększenia</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

REFERENT
ds. rozliczenia umów i VAT
oraz likwidatory
Piotr Zieliński

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystyczne, 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 prądziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarce, 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

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

STARSZY SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodkiewicz

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 wieczysto

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

STARSZY SPECJALISTA
 ds. finansowo-księgowych

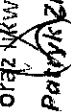
Joanna Miodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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)	2 000,00	4 150,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	2 000,00	2 000,00
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		2 150,00

REFERENT
 ds. rozliczenia umów i VAT
 oraz likwidatory

 Patryk Zieliński

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	
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		

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie *	
1.	Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pozytywni zagrożone)	0,00		0,00
		0,00		0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pozytywni zagrożone)	0,75		0,75
		0,00		0,00
3.	Należności alimentacyjne	0,00		0,00
		0,75	0,00	0,75
Razem:				0,00

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00				0,00
Rezerwy na odzyskiwanie z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00				0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00				0,00
Rezerwy za wyłączenie 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
o zawiązanie	0,00			0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości	0,00			0,00
za niedostarczenie lokalu swojego	0,00			0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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. wyłączenia 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
kartu umowne	0,00			0,00
za wykonalnie wiczytne	0,00			0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych	0,00			0,00
rozszerezenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy	0,00			0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwocątku	0,00			0,00
odškod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy	0,00			0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy	0,00			0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości	0,00			0,00
pozostałe	0,00			0,00
RAZEM:	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		
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

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:			
· utworzone rezerwy bilansowe			

Gwarancje		
Kaucje i wadla		
Nieuznane rozszczenia wierzycieli		
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy		
Umowy waparcia		
Inne		
Razem:	0,00	0,00

11.1.12.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 wyłączenie 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
o zastępcze		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonywanie wierzyci		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwsokupu		
odszk. o niezrealizowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

STARSZY SPECJALISTA
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodziejowska

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	2 294,13	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 550,66	
Abonamenty	743,47	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	6 420,89	251,93
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	5 401,92	145,66
Abonamenty	164,97	106,27
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	854,00	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłaty za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenie, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	8 715,02	251,93

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe	398,25	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wypis lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	398,25	
pozostałe		

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe	398,25	0,00
RAZEM		0,00

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

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

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

	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	256 826,50	158 091,33

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

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	
Stan 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
- nabycie							
- prezentowanie							
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości							
- przywrócenie							
- sprzedaż							
- likwidacja							
- przeniesienie							
Stan 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	22 097,59	23 044,04
Należności od budżetów	233,29	295,80

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	670,49	1 039,16
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartości netto)		
wartość brutto		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych:		
dochody budżetowe		
wadła i kary		
inne	670,49	1 039,16
Realizacja z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	23 803,17	24 379,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	436 416,00	626 781,87
w tym:	0,00	0,00

które wyąpiły incidentalnie	436 416,00	626 781,87
w tym:		
COVID-19		
koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy	436 416,00	606 320,60
odszkodowanie		20461,27

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

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

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:	1 049 124,67	1 012 336,75
przychody z najmu i dzierżawy mienia związanego z działalnością statutową	185 629,50	210 316,50
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienia związane z działalnością statutową	863 493,17	802 220,23
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (składność grantowa, rekompensata z tyt. ulgiy wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (wziększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	818,55	-8 463,09
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	100 286,00	42 661,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny: leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatkach dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00

przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	100 286,00	42 661,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DZ, ZDz, Złobki, przedszkola...)	99 840,00	42 150,00
przychody z tytułu opłat za sprzedaż planowego parkowania		
przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzucenia nieruchomości gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkochołu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zaliczeń kosztów obsługi oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne	446,00	511,00
inne (z tytułu wydatków i agencji, świadczeń, z tytułu egzekucji, z tytułu licencji, przewozowych)		
Razem:	1 150 228,22	1 046 734,66

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	207 486,18	311 864,93
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	1 380 419,83	1 379 594,77
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów użytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	7 820,04	4 850,56
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	1 595 726,05	1 696 650,26

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	23 367,10	21 140,56
Inne przychody operacyjne, w tym:		
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		625,40
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		1 500,00
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		

rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Wynagrodzenia 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		19 015,16
Inne (swobodny kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planistka za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaktualizowania podatków n. in. podatku VAT, swobodny VAT z lat. ub., swobodny kosztów wspomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	23 367,10	
Razem	23 367,10	21 140,56

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 wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	1 388,62	20 685,11
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgalnych		20 685,11
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzono odpisów adw. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzono zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
inne koszty operacyjne, w tym:		
z tyt. zaktualizowania podatków (w szczególności VAT)	1 388,62	20 685,11
umorzonych 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, nieodrobny inwentaryzacyjny uznanie za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	1 388,62	20 685,11

II.2.5.e. Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odektki, w tym:	47,38	48,87
odektki za zwiędę w zapłacie należności, odektki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali mieszkalnych,	47,38	48,87
odektki nielutowe z wykupów sądowych, odektki od należności podatkowych itp.		
odektki bankowe od środków na rachunku bankowym, odektki od lokat		
inne, w tym:	0,00	0,75
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odektki od należności		0,75
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odektki z tyt. sprawn. sądowych lub odektki z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	47,38	49,62

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odszetki, w tym:	0,00	0,00
odszetki od kredytów i pożyczek		
odszetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,75	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
inne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizacyjnego wartości długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odszetek	0,75	
umorzanie odszetek		
pozostałe	0,75	0,00

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWIK	0,00	0,00
.....		46 242,54
.....		46 242,54
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
RAZEM:		

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik

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	111,00	119,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg 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

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

2026 -03- 3 0

Główny Księgowy
Dzielnicy Ursynów, Biura Finansów
Oswiaty Urzędu w m. St. Warszawy
Agnieszka Cimochowska

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

[Handwritten signature]

STARSZY SPECJALISTA
ds. finansowo-księgowych

[Handwritten signature]
Joanna Młodziejowska