

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 ul. Poezji 5 04-994 Warszawa  000801533 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat 1. Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 2. a/a
	sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 313 430,58	8 974 368,91	<b>A. Fundusze</b>	8 971 025,13	8 605 626,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	14 850,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 797 203,06	15 176 518,11
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 313 430,58	8 959 518,91	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 826 177,93	-6 570 891,86
<b>1. Środki trwałe</b>	9 313 430,58	8 959 518,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 826 177,93	-6 570 891,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 217 830,12	8 898 244,39	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 419,73	41 944,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 180,73	19 329,98	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	637 374,16	595 866,02
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	637 374,16	595 866,02
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 773,46	23 402,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 840,49	25 872,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 692,71	129 800,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 014,04	224 609,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 943,43	15 300,80
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	294 968,71	227 123,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	17 703,04	27 098,51	<b>8. Fundusze specjalne</b>	233 110,03	176 880,35
1. Materiały	17 703,04	27 098,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	233 110,03	176 880,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	108 172,15	74 541,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 208,15	10 609,24			
2. Należności od budżetów	0,00	29,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	106 964,00	63 902,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	126 805,52	113 123,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 805,52	113 123,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	42 288,00	12 360,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 608 399,29</b>	<b>9 201 492,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 608 399,29</b>	<b>9 201 492,27</b>

Główny Księgowy

*mgr Urszula Sitek*  
(główny księgowy)

2020.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy

*mgr Anna Piwowarek*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 ul. Poezji 5 04-994 Warszawa  000801533 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat 1. Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 2. a/a	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		345 665,13	347 767,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		345 422,13	347 518,59
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		243,00	249,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		6 318 586,91	7 055 734,02
I. Amortyzacja		348 950,95	353 911,67
II. Zużycie materiałów i energii		853 338,28	1 013 819,11
III. Usługi obce		259 982,78	250 221,08
IV. Podatki i opłaty		5 220,00	5 220,00
V. Wynagrodzenia		3 868 962,31	4 333 291,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		903 613,80	1 036 648,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 183,79	2 687,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		77 335,00	59 934,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-5 972 921,78	-6 707 966,43
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		139 441,67	145 525,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		139 441,67	145 525,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		301,18	13 567,72
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		301,18	13 567,72
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		-5 833 781,29	-6 576 009,13
<b>G. Przychody finansowe</b>		8 263,70	5 247,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		98,51	89,63
III. Inne		8 165,19	5 157,96
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,85	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,85	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-5 825 518,44	-6 570 761,54
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		659,49	130,32
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		-5 826 177,93	-6 570 891,86

Główny Księgowy

Dyrektor Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy


2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 ul. Poezji 5 04-994 Warszawa  000801533 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian  w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat 1. Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 2. a/a	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>14 655 897,43</b>	<b>14 797 203,06</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 741 599,60	6 206 946,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 468 339,60	6 206 946,57
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		273 260,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 600 293,97	5 827 631,52
2.1. Strata za rok ubiegły		5 568 944,90	5 826 177,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 581,38	1 453,59
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		447,54	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		10 320,15	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>14 797 203,06</b>	<b>15 176 518,11</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-5 826 177,93</b>	<b>-6 570 891,86</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 826 177,93	-6 570 891,86
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>8 971 025,13</b>	<b>8 605 626,25</b>

Główny Księgowy

  
mgr Urszula Sitek  
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Dzielnicowego Biura  
Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy

  
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Warszawie  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

1. Informacje o Szkole Podstawowej nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych

1.2 Siedziba jednostki

m.st. Warszawa

1.3 Adres jednostki

04-994 Warszawa, ul. Poezji 5

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01 stycznia – 31 grudnia 2019 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe

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

Dokument „Jednolite zasady rachunkowości” obejmuje zasady ujmowania, wyceny, klasyfikacji i prezentacji typowych transakcji realizowanych przez jednostkę, a także aktywów, zobowiązań i funduszy z punktu widzenia zasad rachunkowości.

Na moment pierwotnego ujęcia w księgach rachunkowych pozycje **środków trwałych** wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się metodą liniową, również zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

**Wartości niematerialne i prawne** na moment pierwotnego ujęcia tj. wprowadzenia do ksiąg rachunkowych, pozycje wycenia się w cenie nabycia lub w przypadku prac rozwojowych wykonanych przez jednostkę, w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje wartości niematerialnych i prawnych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszone o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania. W przypadku jednakże zakupu środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej o wartości jednostkowej brutto powyżej 10.000 zł, od których przysługuje podmiotowi prawo do odliczenia podatku VAT, zakupiony środek trwały lub wartość niematerialną i prawną ujmuje się w wartości brutto pomniejszonej o kwotę odliczonego podatku VAT i amortyzuje liniowo pomimo, że wartość tego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej po odliczeniu podatku VAT jest mniejsza od kwoty 10.000 zł.

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Bezpośrednio w koszty księguje się w momencie przekazania do użytkowania:

1. pozostałe środki trw. i wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej/ równej 500 zł;
2. książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, meble i dywany, bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania. O zakwalifikowaniu do odpowiedniej ewidencji środków trwałych decyduje jednostka.

Ulepszenie środków trwałych: wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo lub suma wydatków w ciągu roku budżetowego przekraczają kwotę 10.000 zł.

**Należności** na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności. W przypadku należności cywilnoprawnych, jednostka nie ma możliwości umorzenia należności lub rozłożenia na raty spłaty należności.

W jednostce poza indywidualnymi odpisami aktualizującymi wartość należności, tworzy się odpis ogólny aktualizujący wartość należności, na podstawie raportu wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego nie uwzględnia się już należności objętych odpisem indywidualnym i postępuje się według następujących zasad:

- Należności przeterminowane do 180 dni włącznie – nie są objęte odpisem;
- Należności przeterminowane od 181 dni do 365 dni włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;
- Należności przeterminowane powyżej 365 dni – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

Jednostka nie ma obowiązku przypisywać ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.

Jeżeli jednostka jest w stanie dokonać indywidualnego rozpatrzenia wszystkich należności, wówczas może dokonać takiego rozpatrzenia, bez konieczności tworzenia ogólnego odpisu aktualizującego należności – wybór w tym zakresie podejmowany jest przez jednostkę.

Odpis aktualizujący tworzy się w 100% wartości w stosunku do odsetek naliczonych od należności objętych indywidualnym i ogólnym odpisem aktualizującym.

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, odpisy aktualizujące wartość należności uwzględniają również te przyczyny ich dokonania, które wystąpiły po dniu bilansowym, ale zostały ujawnione do sporządzenia bilansu, np. zgon dłużnika, postanowienie o upadłości.

**Zobowiązania**, w tym zobowiązania z tytułu pożyczek, na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

**Kompensowanie ze sobą należności i zobowiązań.** W przypadku, gdy na dzień bilansowy w księgach występują należności i zobowiązania wobec i od tego samego kontrahenta, jednostka ujmuje te wartości w bilansie co do zasady rozłącznie (w szyku rozwartym). Wartości te można jednakże ze sobą skompensować i wykazać w bilansie w kwocie netto

Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Warszawie  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2019 r.

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

(tj. w wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy należnościami i zobowiązaniami) wtedy i tylko wtedy gdy jednostka:

- posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot (np. na możliwość taką wskazuje treść umowy); oraz
- zamierza rozliczyć się w kwocie netto albo jednocześnie rozliczyć należność i wykonać zobowiązanie.

Tytuł prawny do dokonania kompensaty występuje wówczas, gdy przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

Na dzień nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte **zapasy** rzeczowych składników aktywów obrotowych według cen nabycia. Na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Następujące pozycje odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie:

- Zakupione i wydane bezpośrednio do zużycia materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe 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.

Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według metody „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła.

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość zapasów rozpatrywane jest indywidualnie. Wartość zapasu odpisuje się w 100% dla danej pozycji w przypadku jej uszkodzenia, zniszczenia, przeterminowania (w szczególności artykułów spożywczych) bądź utraty wartości użytkowej.

**Fundusze własne i specjalne, rozliczenia międzyokresowe kosztów** oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

**Wynik finansowy** ustala się w drodze przeksięgowania na koniec roku obrotowego na konto „Wynik finansowy” sumy uzyskanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych w Warszawie  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2019 r.

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**1. Inne informacje**

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Brak.

Główny Księgowy



mgr Urszula Sitek

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

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

		ŚRODKI TRWAŁE						
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy 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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			12 625 125,58	475 184,12		805 446,10		13 905 755,80
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00		73 018,98	0,00	73 018,98
Nabywanie						73 018,98		73 018,98
Inne								0,00
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	12 625 125,58	475 184,12	0,00	878 465,08	0,00	13 978 774,78
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			3 407 295,46	408 764,39		776 265,37		4 592 325,22
Zwiększenia, w tym:		0,00	319 585,73	24 475,19	0,00	82 869,73	0,00	426 930,65
Amortyzacja okresu			319 585,73	24 475,19		82 869,73		426 930,65
Inne						9 850,75		9 850,75
Przebieżczenia						73 018,98		73 018,98
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	3 726 881,19	433 239,58	0,00	859 135,10	0,00	5 019 255,87
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia		0,00	9 217 830,12	66 419,73	0,00	29 180,73	0,00	9 313 430,58
Saldo zamknięcia		0,00	8 898 244,39	41 944,54	0,00	19 329,98	0,00	8 959 518,91



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	41 738,03
Zwiększenia, w tym:	14 850,00
Nabycie	14 850,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	56 588,03
Umorzenie	
Saldo otwarcia	41 738,03
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	41 738,03
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	14 850,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki 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
<b>Wartość początkowa</b>				
<b>Wartość początkowa na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
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
<b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
<b>Odpisy na początek okresu</b>				<b>0,00</b>
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
<b>Odpisy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

Stan na początek roku	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe			Inne 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	
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>									
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>									
<b>Stan na koniec roku</b>	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		

**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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyn</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem została 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.

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 porceżeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
<b>Inne rezerwy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasiedlenie</i>					0,00
<i>z tytułu zwrotu nieruchomości</i>					0,00
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty wykupu lokalu użytkowego</i>					0,00
<i>z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)</i>					0,00
<i>z tytułu odpow. wydatki zwolnienia</i>					0,00
<i>z tytułu pomieszczeń nakładów</i>					0,00
<i>z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub</i>					0,00
<i>z tytułu utraty praw własności</i>					0,00
<i>z tytułu przewlekłości postępowania sądowego</i>					0,00
<i>z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>					0,00
<i>kary umowne</i>					0,00
<i>za użytkowanie wיעzyste</i>					0,00
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>					0,00
<i>roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy</i>					0,00
<i>odszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonanie prawa pierwokupu</i>					0,00
<i>odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu umowy dzierżawy</i>					0,00
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości porośniale</i>					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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



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

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

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 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		
<b>Inne sprawy sporne:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o zasięgnięciu</i>		
≡ tył. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
≡ tył. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
≡ tył. odnowy wydatka zezwolenia		
≡ tył. poniesionych nakładów		
≡ tył. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
≡ tył. utraty praw własności		
≡ tył. przewlekłości postępowania sądowego		
≡ tył. zbycia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tył. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrażoną, nie wykonane prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tył. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>42 288,00</b>	<b>12 360,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochemn., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	42 288,00	12 360,00
<b>RAZEM</b>	<b>42 288,00</b>	<b>12 360,00</b>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	0,00	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 mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty medków</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	104 130,17	64 956,37

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy 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	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
<b>Stan na początek roku</b>									<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- <i>przeszacowanie</i>									<i>0,00</i>
- <i>nabycie</i>									<i>0,00</i>
- <i>przeniesienie</i>									<i>0,00</i>
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>									<i>0,00</i>
- <i>przeszacowanie</i>									<i>0,00</i>
- <i>sprowadz</i>									<i>0,00</i>
- <i>likwidacja</i>									<i>0,00</i>
- <i>przeniesienie</i>									<i>0,00</i>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 208,15	10 609,24
Należności od budżetów		29,31
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>106 964,00</b>	<b>63 902,63</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartość brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	106 964,00	63 887,00
dochody budżetowe		
wadła i kaseje		
Inne		15,63
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>Razem:</b>	<b>108 172,15</b>	<b>74 541,18</b>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

### 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 trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

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

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

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

<b>Struktura przychodów (RZS)</b>	<b>Obroty roku poprzedniego</b>	<b>Obroty roku bieżącego</b>
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>345 422,13</b>	<b>347 518,59</b>
przychody z majątku i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezimienne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za żywność związane z działalnością statutową	345 422,13	347 518,59
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładow budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (szlachetność gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podmiotowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>243,00</b>	<b>249,00</b>
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:	243,00	249,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tytułu odszkodowań</i>		
<i>przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDC, ślóbki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tytułu opłat za sędzię plamego parkowania</i>		
<i>przychody z tytułu mandatów</i>		
<i>przychody z tytułu opłat i kar za uswanie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porzamiień mleczdy gminian</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tytułu opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>	243,00	249,00
<i>inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)</i>		
<b>Razem:</b>	<b>345 665,13</b>	<b>347 767,59</b>

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	201 783,29	132 034,77
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	55 091,05	115 445,84
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	3 108,44	2 740,47
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>259 982,78</b>	<b>250 221,08</b>

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty = tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	139 441,67	145 525,02
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	105 092,27	107 107,68
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
dotychczas, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	14 260,00	37 212,75
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
<b>inne</b> (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla planika za		
terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakręglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT	20 089,40	1 204,59
= lat. nb., zwrot kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż		
materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		
<b>Razem</b>	<b>139 441,67</b>	<b>145 525,02</b>

II. 2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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)		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	301,18	13 567,72
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	301,18	13 567,72
= tyt. zakręglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		13 500,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
<b>inne koszty operacyjne</b> (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty		
notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o	301,18	67,72
roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
<b>Razem:</b>	<b>301,18</b>	<b>13 567,72</b>

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsutki, w tym:</b>	98,51	89,63
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	1,55	
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	96,96	89,63
<b>Inne, w tym:</b>	8 165,19	5 157,96
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe	8 165,19	5 157,96
<b>Razem</b>	<b>8 263,70</b>	<b>5 247,59</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsutki, w tym:</b>	0,85	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań	0,85	
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
korrekty podatków		
korrekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsutek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
pozostałe	0,85	0,00

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi**

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji	0,00	1 388,79	0,00
MPWiK		1 388,79	15 710,11
.....			15 710,11
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388,79</b>	<b>0,00</b>
			<b>15 710,11</b>

**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	82,00	76,00

**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**

*[Signature]*  
**mgr Krzyszula-Sitek**  
 (główny księgowy)

**31 MAR. 2020**

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Działu Finansowego Biura  
 Finansów Oświaty i Sportu m.st. Warszawy**

*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)