

|                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st.<br>Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON |                             | BILANS<br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. |                                                                                      | Adresat<br>Przedszkole nr 283<br>ul. Puszczyka 6<br>02-785 Warszawa |                        |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                                     | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                             | PASYWA                                                                               | Stan na początek<br>roku                                            | Stan na koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                           | 138 247,96                  | 124 125,59                                                                                                         | A. Fundusze                                                                          | -37 959,81                                                          | -64 382,65             |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                               | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 694 492,60                                                        | 2 797 299,64           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                                 | 138 247,96                  | 124 125,59                                                                                                         | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 732 452,41                                                       | -2 861 682,29          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                           | 138 247,96                  | 124 125,59                                                                                                         | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                                                     |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                                  | 2 732 452,41                                                        | 2 861 682,29           |
| 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                                                                                                                                                 | 79 800,09                   | 77 749,55                                                                                                          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |                                                                     |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                       | 57 587,26                   | 46 327,70                                                                                                          | B. Fundusze placówek                                                                 |                                                                     |                        |
|                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                    | C. Państwowe fundusze celowe                                                         |                                                                     |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                                                                                               | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 215 207,51                                                          | 247 423,47             |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                    | 860,61                      | 48,34                                                                                                              | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                                                     |                        |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                    |                             | 0,00                                                                                                               | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 197 181,51                                                          | 221 422,47             |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 250,00                                                              | 2 412,00               |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 22 924,00                                                           | 42 865,73              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                                                               | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 59 306,99                                                           | 63 247,56              |
|                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 106 163,52                                                          | 109 696,27             |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 700,00                                                              | 0,00                   |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                | 0,00                   |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                | 0,00                   |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                    | 8. Fundusze specjalne                                                                | 7 837,00                                                            | 3 200,91               |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                         | 38 999,74                   | 58 915,23                                                                                                          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 7 837,00                                                            | 3 200,91               |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                                                  | 16 210,74                   | 25 595,59                                                                                                          | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                                                                     |                        |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                               | 16 210,74                   | 25 595,59                                                                                                          | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                | 0,00                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                    | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 18 026,00                                                           | 26 001,00              |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                        |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                             | 240,00                      | 1 012,00                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                      | 240,00                      | 1 012,00                                                                                                           |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                                                                                                               |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                                                               |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                                                                               |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       |                             |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                      | 20 451,00                   | 31 942,64                                                                                                          |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                | 20 451,00                   | 31 942,64                                                                                                          |                                                                                      |                                                                     |                        |
| 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                                                                                                                                                                             | 2 098,00                    | 365,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                     |                        |
| Suma aktywów                                                                                                                                                                                               | 177 247,70                  | 183 040,82                                                                                                         | Suma pasywów                                                                         | 177 247,70                                                          | 183 040,82             |

Główny Księgowy  
Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Agnieszka Cipełkowska

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marcin Świerpiński  
(kierownik jednostki)

Stary inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Grażyna Kuźma

DYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie  
Grażyna Sajnog



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów<br>m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.</b> | Adresat<br>Przedszkole nr 283<br>ul. Puszczyka 6<br>02-785 Warszawa |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                       | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                    |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                 | <b>170 370,25</b>                                                                                                         | <b>486 573,75</b>                                                   |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                        | 170 370,25                                                                                                                | 486 573,75                                                          |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 981 736,33</b>                                                                                                       | <b>3 320 124,46</b>                                                 |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                   | 12 822,52                                                                                                                 | 14 122,37                                                           |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                 | 276 931,30                                                                                                                | 525 668,38                                                          |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                 | 159 329,42                                                                                                                | 57 637,50                                                           |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                             | 9 217,10                                                                                                                  | 19 847,74                                                           |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                 | 2 032 185,41                                                                                                              | 2 186 862,91                                                        |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                   | 477 290,41                                                                                                                | 506 339,58                                                          |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                  | 10 343,76                                                                                                                 | 9 645,98                                                            |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                       | 3 616,41                                                                                                                  | 0,00                                                                |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                                                       | <b>-2 811 366,08</b>                                                                                                      | <b>-2 833 550,71</b>                                                |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                         | <b>92 026,87</b>                                                                                                          | <b>610,15</b>                                                       |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                   | 92 026,87                                                                                                                 | 610,15                                                              |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                            | <b>524,84</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                         |  |
| 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                                                                                                                                                                                  | 524,84                                                                                                                    | 0,00                                                                |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                                   | <b>-2 719 864,05</b>                                                                                                      | <b>-2 832 940,56</b>                                                |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>25,64</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                         |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                      | 25,64                                                                                                                     | 0,00                                                                |  |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                         |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| II. Inne                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                                                           | <b>-2 719 838,41</b>                                                                                                      | <b>-2 832 940,56</b>                                                |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                     |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                                                                          | <b>12 614,00</b>                                                                                                          | <b>28 741,73</b>                                                    |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                                                                        | <b>-2 732 452,41</b>                                                                                                      | <b>-2 861 682,29</b>                                                |  |

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Agnieszka Ciemiejkowska

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

SPOMOCNIKA  
Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Grażyna Kuźma

Dyrektor  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Marcin Siemiński  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie  
Grażyna Sajnog



|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów<br>m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. | Adresat<br>Przedszkole nr 283<br>ul. Puszczyka 6<br>02-785 Warszawa |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                    |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                               | <b>2 582 170,99</b>                                                                      | <b>2 694 492,60</b>                                                 |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                | 2 779 045,74                                                                             | 2 835 869,60                                                        |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                     |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                               | 2 766 046,74                                                                             | 2 844 145,60                                                        |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                     |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                         | 12 999,00                                                                                | 0,00                                                                |  |
| 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                                                                                     | -8 276,00                                                           |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                     | 2 666 724,13                                                                             | 2 733 062,56                                                        |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                        | 2 653 034,15                                                                             | 2 732 452,41                                                        |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                               | 690,98                                                                                   | 610,15                                                              |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                               | 12 999,00                                                                                | 0,00                                                                |  |
| 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                                                                |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                | <b>2 694 492,60</b>                                                                      | <b>2 797 299,64</b>                                                 |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                                                           | <b>-2 732 452,41</b>                                                                     | <b>-2 861 682,29</b>                                                |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                     |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                               | -2 732 452,41                                                                            | -2 861 682,29                                                       |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-37 959,81</b>                                                                        | <b>-64 382,65</b>                                                   |  |

..... **Główny Księgowy**  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(Główny Księgowy)  
**Agnieszka Cichońska**

2022.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

..... **Marcin Sierpiński**  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)

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

**DYREKTOR**  
Przedszkole nr 283 w Warszawie  
**Grazyna Sainóg**

**sporządziła**  
**Starszy inspektor**  
**ds. finansowo-księgowych**  
**Grazyna Kuźma**



Warszawa, 30.03.2022r.

**ZAŁĄCZNIK NR 6**  
**DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021**

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283**

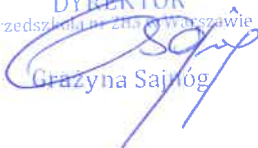
**O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ  
UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH.**

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu Nr 283 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.

Uzgodnienie stanu poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo-Księgowym Przedszkola

Nr 283 nastąpiło na dzień 31 grudnia 2021r.

DYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie  
  
Grażyna Sajkóg



## Zestawienie obrotów i sald

| Konto | Bilans otwarcia |              | Obroty za okres bieżący |               | Obroty za cały okres z BO |               | Salda za cały okres z BZ |              |
|-------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
|       | WN              | MA           | WN                      | MA            | WN                        | MA            | WN                       | MA           |
| 300   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 310   | 16 210,74       | 0,00         | 483 429,53              | 474 044,68    | 499 640,27                | 474 044,68    | 25 595,59                | 0,00         |
| 400   | 0,00            | 0,00         | 14 122,37               | 0,00          | 14 122,37                 | 14 122,37     | 0,00                     | 0,00         |
| 401   | 0,00            | 0,00         | 525 668,38              | 0,00          | 525 668,38                | 525 668,38    | 0,00                     | 0,00         |
| 402   | 0,00            | 0,00         | 57 637,50               | 0,00          | 57 637,50                 | 57 637,50     | 0,00                     | 0,00         |
| 403   | 0,00            | 0,00         | 19 847,74               | 0,00          | 19 847,74                 | 19 847,74     | 0,00                     | 0,00         |
| 404   | 0,00            | 0,00         | 2 186 862,91            | 0,00          | 2 186 862,91              | 2 186 862,91  | 0,00                     | 0,00         |
| 405   | 0,00            | 0,00         | 508 391,58              | 2 052,00      | 508 391,58                | 508 391,58    | 0,00                     | 0,00         |
| 409   | 0,00            | 0,00         | 9 645,98                | 0,00          | 9 645,98                  | 9 645,98      | 0,00                     | 0,00         |
| 490   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 640   | 2 098,00        | 0,00         | 365,00                  | 2 098,00      | 2 463,00                  | 2 098,00      | 365,00                   | 0,00         |
| 700   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 486 573,75    | 486 573,75                | 486 573,75    | 0,00                     | 0,00         |
| 720   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 750   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 760   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 610,15        | 610,15                    | 610,15        | 0,00                     | 0,00         |
| 761   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 800   | 0,00            | 2 694 492,60 | 2 732 452,41            | -8 276,00     | 2 733 062,56              | 5 530 362,20  | 0,00                     | 2 797 299,64 |
| 810   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 820   | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 840   | 0,00            | 18 026,00    | 244 743,00              | 252 718,00    | 244 743,00                | 270 744,00    | 0,00                     | 26 001,00    |
| 851   | 0,00            | 7 837,00     | 149 442,00              | 144 805,91    | 149 442,00                | 152 642,91    | 0,00                     | 3 200,91     |
| 860   | 2 732 452,41    | 0,00         | 0,00                    | 2 732 452,41  | 6 081 318,60              | 3 219 636,31  | 2 861 682,29             | 0,00         |
| 870   | 0,00            | 0,00         | 28 741,73               | 0,00          | 28 741,73                 | 28 741,73     | 0,00                     | 0,00         |
|       | 3 464 616,14    | 3 464 616,14 | 15 380 354,11           | 15 380 354,11 | 25 525 776,09             | 25 525 776,09 | 3 597 861,57             | 3 597 861,57 |
|       | 2 750 761,15    | 2 720 355,60 | 6 961 350,13            | 4 087 078,90  | 13 548 771,52             | 13 487 630,19 | 2 887 642,88             | 2 826 501,55 |
|       | 713 854,99      | 744 260,54   | 8 419 003,98            | 11 293 275,21 | 11 977 004,57             | 12 038 145,90 | 710 218,69               | 771 360,02   |
|       | 3 464 616,14    | 3 464 616,14 | 15 380 354,11           | 15 380 354,11 | 25 525 776,09             | 25 525 776,09 | 3 597 861,57             | 3 597 861,57 |

Wykonat

St. Grażyna Kuźniak  
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźniak

Sprawdził

St. Grażyna Kuźniak  
Działu  
księgowego

A. Trzc

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa 203 w Warszawie

Grażyna Sarnóg

Główny Księgowy  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów Inst. Warszawski

Agnieszka Bimołowska

Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: OIS DOK. ZATW.  
Rok obrotowy: 2021  
Data od: 2021.01.01  
Data do: 2021.12.31  
Dokumenty: Zatwierdzone  
Wybór rejestrów: JB283, WR283

| Konto | Bilans otwarcia |            |  | Obroty za okres bieżący |               |  | Obroty za cały okres z BO |               |  | Salda za cały okres z BZ |            |  |
|-------|-----------------|------------|--|-------------------------|---------------|--|---------------------------|---------------|--|--------------------------|------------|--|
|       | WN              | MA         |  | WN                      | MA            |  | WN                        | MA            |  | WN                       | MA         |  |
| 011   | 294 627,37      | 0,00       |  | 0,00                    | 13 550,00     |  | 294 627,37                | 13 550,00     |  | 281 077,37               | 0,00       |  |
| 013   | 394 699,62      | 0,00       |  | 14 043,34               | 16 393,28     |  | 408 742,96                | 16 393,28     |  | 392 349,68               | 0,00       |  |
| 014   | 0,00            | 0,00       |  | 0,00                    | 0,00          |  | 0,00                      | 0,00          |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 020   | 3 837,00        | 0,00       |  | 0,00                    | 0,00          |  | 3 837,00                  | 0,00          |  | 3 837,00                 | 0,00       |  |
| 071   | 0,00            | 156 379,41 |  | 13 550,00               | 14 122,37     |  | 13 550,00                 | 170 501,78    |  | 0,00                     | 156 951,78 |  |
| 072   | 0,00            | 398 536,62 |  | 16 393,28               | 14 043,34     |  | 16 393,28                 | 412 579,96    |  | 0,00                     | 396 186,68 |  |
| 101   | 0,00            | 0,00       |  | 0,00                    | 0,00          |  | 0,00                      | 0,00          |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 130   | 0,00            | 0,00       |  | 2 852 207,67            | 2 852 207,67  |  | 2 852 207,67              | 2 852 207,67  |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 132   | 12 614,00       | 0,00       |  | 487 662,75              | 471 535,02    |  | 500 276,75                | 471 535,02    |  | 28 741,73                | 0,00       |  |
| 135   | 7 837,00        | 0,00       |  | 111 707,00              | 116 343,09    |  | 119 544,00                | 116 343,09    |  | 3 200,91                 | 0,00       |  |
| 141   | 0,00            | 0,00       |  | 607,15                  | 607,15        |  | 607,15                    | 607,15        |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 201   | 240,00          | 250,00     |  | 1 076 942,53            | 1 078 332,53  |  | 1 077 182,53              | 1 078 582,53  |  | 1 012,00                 | 2 412,00   |  |
| 221   | 0,00            | 0,00       |  | 610,15                  | 610,15        |  | 610,15                    | 610,15        |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 222   | 0,00            | 0,00       |  | 610,15                  | 0,00          |  | 610,15                    | 610,15        |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 223   | 0,00            | 0,00       |  | 0,00                    | 2 844 145,60  |  | 2 844 145,60              | 2 844 145,60  |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 225   | 0,00            | 22 924,00  |  | 188 277,38              | 208 219,11    |  | 188 277,38                | 231 143,11    |  | 0,00                     | 42 865,73  |  |
| 229   | 0,00            | 59 306,99  |  | 852 256,38              | 856 196,95    |  | 852 256,38                | 915 503,94    |  | 0,00                     | 63 247,56  |  |
| 231   | 0,00            | 106 163,52 |  | 2 394 145,83            | 2 397 678,58  |  | 2 394 145,83              | 2 503 842,10  |  | 0,00                     | 109 696,27 |  |
| 234   | 0,00            | 0,00       |  | 18 239,62               | 18 239,62     |  | 18 239,62                 | 18 239,62     |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 240   | 0,00            | 700,00     |  | 391 675,11              | 390 975,11    |  | 391 675,11                | 391 675,11    |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 245   | 0,00            | 0,00       |  | 0,00                    | 0,00          |  | 0,00                      | 0,00          |  | 0,00                     | 0,00       |  |
| 280   | 0,00            | 0,00       |  | 75,64                   | 75,64         |  | 75,64                     | 75,64         |  | 0,00                     | 0,00       |  |
|       | 713 854,99      | 744 260,54 |  | 8 419 003,98            | 11 293 275,21 |  | 11 977 004,57             | 12 038 145,90 |  | 710 218,69               | 771 360,02 |  |
|       | 0,00            | 0,00       |  | 0,00                    | 0,00          |  | 0,00                      | 0,00          |  | 0,00                     | 0,00       |  |
|       | 713 854,99      | 744 260,54 |  | 8 419 003,98            | 11 293 275,21 |  | 11 977 004,57             | 12 038 145,90 |  | 710 218,69               | 771 360,02 |  |

Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(9)  
Przedszkole nr 283 ul.  
Puszczyka 6,  
02-785 Warszawa

Załącznik nr 10  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

### AKTYWA

#### B. AKTYWA OBROTOWE

##### Należności z tytułu dostaw i usług

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x 1 012,00

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem: 1 012,00

##### Należności od budżetów

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem: 0,00

##### Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem: 0,00

##### Pozostałe należności

##### AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x

- 290



|         |      |
|---------|------|
| 235 - x |      |
| - 290   |      |
| 240 - x |      |
| - 290   |      |
| 241 - x |      |
| - 290   |      |
| 242 - x |      |
| 243 - x |      |
| - 290   |      |
| 245 - x |      |
| - 290   |      |
| 247 - x |      |
| - 290   |      |
| 248 - x |      |
| - 290   |      |
| 249 - x |      |
| - 290   |      |
| 280 - x |      |
| - 290   |      |
| .....   |      |
| .....   |      |
| Razem:  | 0,00 |

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

|         |      |
|---------|------|
| Konto   |      |
| 222 - x |      |
| 223 - x |      |
| 227 - x |      |
| 228 - x |      |
| Razem:  | 0,00 |

Środki pieniężne w kasie

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

|         |      |
|---------|------|
| Konto   |      |
| 101 - x |      |
| Razem:  | 0,00 |

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

|         |           |
|---------|-----------|
| Konto   |           |
| 130 - x |           |
| 131 - x |           |
| 132 - x | 28 741,73 |
| 135 - x | 3 200,91  |
| 136 - x |           |
| 137 - x |           |



138 - x  
139 - x  
140\* - x  
141 - x

Razem: 31 942,64

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto  
136 - x

Razem: 0,00

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto  
139 - x  
140 - x  
.....

Razem: 0,00

**Akcje i udziały**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto  
140 - x

Razem: 0,00

**Inne papiery wartościowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto  
140 - x

Razem: 0,00

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto  
140 - x

Razem: 0,00

**Rozliczenia międzyokresowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto  
640 - x

365,00



Razem: 365,00

## PASYWA

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | PASYWA | poz. D. II. 1 |
|--------------------------------------|--------|---------------|
|--------------------------------------|--------|---------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Konto   |          |
| 201 - x | 2 412,00 |
| 202 - x |          |
| .....   |          |
| Razem:  | 2 412,00 |

| Zobowiązania wobec budżetów | PASYWA | poz. D. II. 2 |
|-----------------------------|--------|---------------|
|-----------------------------|--------|---------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Konto   |           |
| 225 - x | 42 865,73 |
| Razem:  | 42 865,73 |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | PASYWA | poz. D. II. 3 |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|
|------------------------------------------------------|--------|---------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Konto   |           |
| 229 - x | 63 247,56 |
| Razem:  | 63 247,56 |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | PASYWA | poz. D. II. 4 |
|-----------------------------------|--------|---------------|
|-----------------------------------|--------|---------------|

|         |            |
|---------|------------|
| Konto   |            |
| 231 - x | 109 696,27 |
| 232 - x |            |
| Razem:  | 109 696,27 |

| Pozostałe zobowiązania | PASYWA | poz. D. II. 5 |
|------------------------|--------|---------------|
|------------------------|--------|---------------|

|         |  |
|---------|--|
| Konto   |  |
| 234 - x |  |
| 221 - x |  |
| 240 - x |  |
| 241 - x |  |
| 242 - x |  |
| 243 - x |  |
| 245 - x |  |
| 246 - x |  |
| 248 - x |  |
| 249 - x |  |



280 - x

.....

Razem: 0,00

**Sumy obce****PASYWA** **poz. D. II. 6**(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem: 0,00

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA** **poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem: 0,00

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych****PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

Konto

851 - x

3 200,91

Razem: 3 200,91

**Inne fundusze****PASYWA** **poz. D.II.8.2.**

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem: 0,00

**Rezerwy na zobowiązania****PASYWA** **poz. D. III.**

Konto

840 - x

Razem: 0,00



**Rozliczenia międzyokresowe przychodów****PASYWA****poz. D.IV.1.**

Konto

840 - x

26 001,00

Razem:

26 001,00

**Inne rozliczenia międzyokresowe****PASYWA****poz. D.IV.2.**

Konto

640 - x

Razem:

0,00

Główny Księgowy  
Dzielnicy Urzędów m. st. Warszawy  
Dzielnicy Urzędów m. st. Warszawy  
Dzielnicy Urzędów m. st. Warszawy

Agnieszka Cimochowska

2022 -03- 14

data

\* lokaty nocne

DYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie

Grażyna Sajnog

Stary  
Starszy inspektor  
ds. finansowo księgowych

Grażyna Kuźma



Dzielnice Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(9)

Przedszkole nr 283, ul. Puszczyka 6, 02-785 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Załącznik nr 11**

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

**Zestawienie kont majątkowych**

(stan na 31.12.2021r.)

| Konto         | Grupy rodzajowe                                       | Saldo na 31.12.2021r. |            | Wartość netto |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|               |                                                       | Wn                    | Ma         |               |
| AKTYWA TRWAŁE |                                                       |                       |            |               |
| 020           | Wartości niematerialne i prawne                       | 3 837,00              |            |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                       |            |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                       | 3 837,00   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 3 837,00              | 3 837,00   | 0,00          |
| 011           | Grunty                                                |                       |            |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                       |            |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82 021,49             |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                       | 4 271,94   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 180 867,33            |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                       | 134 539,63 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                       |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                       |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 18 188,55             |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                       | 18 140,21  |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 281 077,37            | 156 951,78 | 124 125,59    |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                       |            |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00          |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 392 349,68            |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                       | 392 349,68 |               |
| RAZEM         |                                                       | 392 349,68            | 392 349,68 | 0,00          |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   |                       |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00          |
| 015           | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                       |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00          |
| 016           | Dobra kultury                                         |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00          |
| 080           | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                       |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00          |
| 226           | Należności długoterminowe                             |                       |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00          |
| 030           | Akcje i udziały                                       |                       |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| 030           | Inne papiery wartościowe                              |                       |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| 030           | Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                       |            |               |
| 073           | odpisy aktualizujące                                  |                       |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 0,00                  | 0,00       | 0,00          |
| OGÓŁEM:       |                                                       | 677 264,05            | 553 138,46 | 124 125,59    |

Główny Księgowy  
Dzielnice Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
*Agnieszka Cimochowska*

DYREKTOR  
Przedszkole nr 283 w Warszawie  
*Grażyna Sajnog*

2022-03-14

data

Spowiadająca  
Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
*Grażyna Kuźma*

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**P283**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                             | Data powstania salda | KWOTA   | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe<br>w tym:                      |                      | 0,00    |                                |
|          | 1                                                         |                      |         |                                |
|          | 2                                                         |                      |         |                                |
|          | 3                                                         |                      |         |                                |
|          | 4                                                         |                      |         |                                |
|          | 5                                                         |                      |         |                                |
|          | 6                                                         |                      |         |                                |
|          | 7                                                         |                      |         |                                |
|          | 8                                                         |                      |         |                                |
|          | 9                                                         |                      |         |                                |
|          | 10                                                        |                      |         |                                |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym: |                      | 1012,00 |                                |
|          | 1 Opłata za żywienie dzieci                               | 12/2021              | 180,00  | 01/2022                        |
|          | 2 OPS Ursynów                                             | 12/2021              | 832,00  | 01/2022                        |
|          | 3                                                         |                      |         |                                |
|          | 4                                                         |                      |         |                                |
|          | 5                                                         |                      |         |                                |
|          | 6                                                         |                      |         |                                |
|          | 7                                                         |                      |         |                                |
|          | 8                                                         |                      |         |                                |
|          | 9                                                         |                      |         |                                |
|          | 10                                                        |                      |         |                                |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych<br>w tym:  |                      | 0,00    |                                |
|          | 1.                                                        |                      |         |                                |
|          | 2.                                                        |                      |         |                                |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI<br>zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.       |                      | 1012,00 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

DYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie  
Grażyna Sajnóg

z Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 201

P283

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                     | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe                      |                      | 0,00     |                                |
|          | w tym:                                            |                      |          |                                |
|          | 1                                                 |                      |          |                                |
|          | 2                                                 |                      |          |                                |
|          | 3                                                 |                      |          |                                |
|          | 4                                                 |                      |          |                                |
|          | 5                                                 |                      |          |                                |
|          | 6                                                 |                      |          |                                |
|          | 6                                                 |                      |          |                                |
|          | 8                                                 |                      |          |                                |
|          | 9                                                 |                      |          |                                |
|          | 10                                                |                      |          |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów |                      | 2 412,00 |                                |
|          | w tym:                                            |                      |          |                                |
|          | 1 Opłata za żywienie dzieci                       | 12/2021              | 2 412,00 | 01/2022                        |
|          | 1                                                 |                      |          |                                |
|          | 3                                                 |                      |          |                                |
|          | 4                                                 |                      |          |                                |
|          | 5                                                 |                      |          |                                |
|          | 6                                                 |                      |          |                                |
|          | 7                                                 |                      |          |                                |
|          | 8                                                 |                      |          |                                |
|          | 9                                                 |                      |          |                                |
|          | 10                                                |                      |          |                                |
| III.     | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych  |                      | 0,00     |                                |
|          | w tym:                                            |                      |          |                                |
|          | 1.                                                |                      |          |                                |
|          | 2.                                                |                      |          |                                |
|          | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                               |                      | 2 412,00 |                                |
|          | zgodnie z poz. C/II/1 bilansu.                    |                      |          |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor  
 ds. finansowo-księgowych

2022-03-09

Grażyna Kuźma

DYREKTOR  
 Przedsiębiorstwa m.st. Warszawy  
 Grażyna Samóg

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 225

P283

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                      | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe                                       |                      | 14 124,00 |                                |
|          | w tym:                                                             |                      |           |                                |
| 1        | URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od DWR za 2021r.                | 12/2021              | 14 124,00 | 03/2022                        |
| 2        |                                                                    |                      |           |                                |
| 3        |                                                                    |                      |           |                                |
| 4        |                                                                    |                      |           |                                |
| 5        |                                                                    |                      |           |                                |
| 6        |                                                                    |                      |           |                                |
| 7        |                                                                    |                      |           |                                |
| 8        |                                                                    |                      |           |                                |
| 9        |                                                                    |                      |           |                                |
| 10       |                                                                    |                      |           |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów                  |                      | 28 741,73 |                                |
|          | w tym:                                                             |                      |           |                                |
| 1        | Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2021r. | 12/2021              | 28 741,73 | 01/2022                        |
| 2        |                                                                    |                      |           |                                |
| 3        |                                                                    |                      |           |                                |
| 4        |                                                                    |                      |           |                                |
| 5        |                                                                    |                      |           |                                |
| 6        |                                                                    |                      |           |                                |
| 7        |                                                                    |                      |           |                                |
| 8        |                                                                    |                      |           |                                |
| 9        |                                                                    |                      |           |                                |
| 10       |                                                                    |                      |           |                                |
| III.     | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych                   |                      | 0,00      |                                |
|          | w tym:                                                             |                      |           |                                |
| 1.       |                                                                    |                      |           |                                |
| 2.       |                                                                    |                      |           |                                |
|          | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.                 |                      | 42 865,73 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych 2022-03-09

Grażyna Koźma

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa nr 283 w Warszawie  
Grażyna Sajnog

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Tryc



Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)  
 Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2021

Załącznik 12 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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

**P283**

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                               | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe<br>w tym:                      |                      | 63 247,56 |                                |
|          | 1 ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od DWR za 2021r. | 12/2021              | 48 722,51 | 03/2022                        |
|          | 2 ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od DWR za 2021r. | 12/2021              | 12 240,06 | 03/2022                        |
|          | 3 ZUS - składka na fundusz pracy od DWR za 2021r.           | 12/2021              | 2 284,99  | 03/2022                        |
|          | 4                                                           |                      |           |                                |
|          | 5                                                           |                      |           |                                |
|          | 6                                                           |                      |           |                                |
|          | 7                                                           |                      |           |                                |
|          | 8                                                           |                      |           |                                |
|          | 9                                                           |                      |           |                                |
|          | 10                                                          |                      |           |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym: |                      | 0,00      |                                |
|          | 1                                                           |                      |           |                                |
|          | 2                                                           |                      |           |                                |
|          | 3                                                           |                      |           |                                |
|          | 4                                                           |                      |           |                                |
|          | 5                                                           |                      |           |                                |
|          | 6                                                           |                      |           |                                |
|          | 7                                                           |                      |           |                                |
|          | 8                                                           |                      |           |                                |
|          | 9                                                           |                      |           |                                |
|          | 10                                                          |                      |           |                                |
| III.     | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych<br>w tym:  |                      | 0,00      |                                |
|          | 1.                                                          |                      |           |                                |
|          | 2.                                                          |                      |           |                                |
|          | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA<br>zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.       |                      | 63 247,56 |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego 2022 -03-09

Starszy inspektor  
 ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR  
 Przedszkola nr 283 w Warszawie  
 Grażyna Salmóg

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Trzc



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 231

P283

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                     | Data powstania salda | KWOTA      | Planowana data zapłaty i uwagi |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| I.       | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe                      |                      | 109 696,27 |                                |
|          | w tym:                                            |                      |            |                                |
|          | 1 DWR netto za 2021r.                             | 12/2021              | 109 696,27 | 02/2022                        |
|          | 2                                                 |                      |            |                                |
|          | 3                                                 |                      |            |                                |
|          | 4                                                 |                      |            |                                |
|          | 5                                                 |                      |            |                                |
|          | 6                                                 |                      |            |                                |
|          | 7                                                 |                      |            |                                |
|          | 8                                                 |                      |            |                                |
|          | 9                                                 |                      |            |                                |
|          | 10                                                |                      |            |                                |
| II.      | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów |                      | 0,00       |                                |
|          | w tym:                                            |                      |            |                                |
|          | 1                                                 |                      |            |                                |
|          | 2                                                 |                      |            |                                |
|          | 3                                                 |                      |            |                                |
|          | 4                                                 |                      |            |                                |
|          | 5                                                 |                      |            |                                |
|          | 6                                                 |                      |            |                                |
|          | 7                                                 |                      |            |                                |
|          | 8                                                 |                      |            |                                |
|          | 9                                                 |                      |            |                                |
|          | 10                                                |                      |            |                                |
| III.     | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych  |                      | 0,00       |                                |
|          | w tym:                                            |                      |            |                                |
|          | 1.                                                |                      |            |                                |
|          | 2.                                                |                      |            |                                |
|          | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                               |                      | 109 696,27 |                                |
|          | zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.                    |                      |            |                                |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

2022-03-09

Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma

DYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie  
Grażyna Sajnóg

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Trzcińska



Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021r. podlegających wyłączeniu

| Pos. Bilansu | AKTYWA                                                        | Przebiegiem AKTYWA | Urząd Dzielnicy Ursynów | OPS Ursynów | OPS Miejsowe | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 13   | 14   | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r. |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|
| III          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI                                             | 0,00               | 0,00                    | 832,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00                              |
| III          | Należności długoterminowe                                     | 0,00               | 0,00                    | 832,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00                              |
| 1.           | Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:                    | 0,00               | 0,00                    | 832,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00                              |
| 1.1          | Od jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |
| 1.2          | Od jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |
| 2.           | Należności od budżetów, w tym:                                |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |
| 2.1          | Od jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |
| 2.2          | Od jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |
| 3.           | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:    |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |
| 4.           | Pozostałe należności, w tym:                                  |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |
| 4.1          | Od jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |
| 4.2          | Od jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego |                    |                         |             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                |

Na podstawie rozliczeń stanu na 31.12.2021 r.

2022-03-14

Data

Główny Księgowy  
 Dzielnicy Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 Agnieszka Cimdrowska

DYREKTOR  
 Przedsiębiorstwa 833 w Warszawie  
 Grażyna Sajóg

Śpoważdała  
 Starszy inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
 Grażyna Kuźma



## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

| Poz. Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021r.             | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy Ursynów |      |      |      |      |      | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------|
|              |                                                      |                     | 1                       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |                                  |
|              | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                  |                     | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł                          |
| I.           | Zobowiązania długoterminowe                          |                     |                         |      |      |      |      |      | 0,00 zł                          |
| II.          | Zobowiązania krótkoterminowe                         |                     | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł                          |
| 1.           | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 |                     |                         |      |      |      |      |      | 0,00 zł                          |
| 2.           | Zobowiązania wobec budżetów                          |                     |                         |      |      |      |      |      | 0,00 zł                          |
| 3.           | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                     |                         |      |      |      |      |      | 0,00 zł                          |
| 4.           | Pozostałe zobowiązania                               |                     |                         |      |      |      |      |      | 0,00 zł                          |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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

2022-03-14

data

DYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie  
Grażyna Sajnog

Spowiadająca  
Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Grażyna Kuźma



Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu

| Poz.<br>ZZwFJ |                                                                                                                          | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | ..... | ..... | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na<br>31.12.2021 r. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------------------------------------------|
|               |                                                                                                                          | 1               | 2               | 3               | 4     | ..... |                                            |
| 1             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                          |                 |                 |                 |       |       |                                            |
| 1.6           | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                      |                 |                 |                 |       |       |                                            |
| 1.8           | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                       |                 |                 |                 |       |       |                                            |
| 1.10          | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)                                                  |                 |                 |                 |       |       |                                            |
| 2             | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                               |                 |                 |                 |       |       |                                            |
| 2.6           | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                 |                 |                 |       |       |                                            |
| 2.8           | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                      |                 |                 |                 |       |       |                                            |
| 2.9           | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)                                                |                 |                 |                 |       |       |                                            |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

Główny Księgowy  
Dzielnicowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Agnieszka Cimochowska

2022-03-14  
data

DYREKTOR  
Przedszkola nr 283 w Warszawie

Grażyna Salmóg

Spewachita  
inspektor  
os. finansowo-księgowych

Grażyna Kuźma



Przedruk nr 283 ul. Pułczyńska 6, 02-785 Warszawa

Nazwa i adres jednostki (piętno)

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

[illegible]

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Biura Finansów.**  
**oświaty Ursynów m. st. Warszawy**

**DYREKTOR**  
Przedsiębiorstwa Zdobych i Zdobych Sp. z o.o.  
Grażyna Sanoń

Staryszemu inspektorowi ds. finansowo-księgowych



| ŚRODKI TRWAŁE               |       |                     |                                     |                                 |                   |                    |                        |
|-----------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Rzeczowy majątek trwały     | Grunt | stanowiące własność | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w budowie (inwestycje) |
| RAZEM                       |       |                     |                                     |                                 |                   |                    |                        |
| <b>Wartość początkowa</b>   |       |                     |                                     |                                 |                   |                    |                        |
| Saldo otwarcia              |       |                     | 82 021,49                           | 194 417,33                      |                   | 412 888,17         | 689 326,99             |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00              | 14 043,34          | 14 043,34              |
| Nabycie                     |       |                     |                                     |                                 |                   | 11 693,34          | 11 693,34              |
| Inne                        |       |                     |                                     |                                 |                   | 2 350,00           | 2 350,00               |
| Przenieszenia               |       |                     |                                     |                                 |                   |                    | 0,00                   |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00  | 0,00                | 0,00                                | 13 550,00                       | 0,00              | 16 393,28          | 29 943,28              |
| Likwidacja i sprzedaż       |       |                     |                                     | 11 200,00                       |                   | 16 127,34          | 27 327,34              |
| Inne                        |       |                     |                                     | 2 350,00                        |                   | 265,94             | 2 615,94               |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                | 82 021,49                           | 180 867,33                      | 0,00              | 410 538,23         | 673 427,05             |
| <b>Umorzenie</b>            |       |                     |                                     |                                 |                   |                    |                        |
| Saldo otwarcia              |       |                     | 2 221,40                            | 136 830,07                      |                   | 412 027,56         | 551 079,03             |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00                | 2 050,54                            | 11 259,56                       | 0,00              | 14 855,61          | 28 165,71              |
| Amortyzacja okresu          |       |                     | 2 050,54                            | 11 259,56                       |                   | 812,27             | 14 122,37              |
| Inne                        |       |                     |                                     |                                 |                   | 14 043,34          | 14 043,34              |
| Przenieszenia               |       |                     |                                     |                                 |                   |                    | 0,00                   |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00  | 0,00                | 0,00                                | 13 550,00                       | 0,00              | 16 393,28          | 29 943,28              |
| Likwidacja i sprzedaż       |       |                     |                                     | 11 200,00                       |                   | 16 127,34          | 27 327,34              |
| Inne                        |       |                     |                                     | 2 350,00                        |                   | 265,94             | 2 615,94               |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                | 4 271,94                            | 134 539,63                      | 0,00              | 410 489,89         | 549 301,46             |
| <b>Odписy 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               | 0,00                   |
| <b>Wartość netto</b>        |       |                     |                                     |                                 |                   |                    |                        |
| Saldo otwarcia              | 0,00  | 0,00                | 79 800,09                           | 57 587,26                       | 0,00              | 860,61             | 138 247,96             |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                | 77 749,55                           | 46 327,70                       | 0,00              | 48,34              | 124 125,59             |



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

| PRAWNE                      | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>   |                                        |
| Saldo otwarcia              | 3 837,00                               |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00                                   |
| Nabycie                     |                                        |
| Inne                        |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż       |                                        |
| Inne                        |                                        |
| Saldo zamknięcia            | 3 837,00                               |
| <b>Umorzenie</b>            |                                        |
| Saldo otwarcia              | 3 837,00                               |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu          |                                        |
| Inne                        |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż       |                                        |
| Inne                        |                                        |
| Saldo zamknięcia            | 3 837,00                               |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |                                        |
| Saldo otwarcia              |                                        |
| Zwiększenia                 |                                        |
| Zmniejszenia                |                                        |
| Saldo zamknięcia            | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>        |                                        |
| Saldo otwarcia              | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia            | 0,00                                   |



### 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) | 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   |
| 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   |
| Zwiększenia                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 1. Sprzedanych                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 2. Zlikwidowanych                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 3. Inne                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |



ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Treść         | początek | 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                                              |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                          |                                      |
| Stan na koniec roku                                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 |

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Treść                                   | początek | roku |
|-----------------------------------------|----------|------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie |          |      |



środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych

| Wyszczególnienie                             | roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------|------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub                | 0,00 | 0,00                |
| w tym:                                       |      |                     |
| Grunty                                       |      |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej |      |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny              |      |                     |
| Środki transportu                            |      |                     |
| Inne środki trwałe                           |      |                     |



## II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów /<br>akcji | Udział w kapitale<br>własnym (%) | Wartość brutto<br>udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa<br>udziałów/akcji | Zysk/(strata)<br>netto za rok<br>zakończony<br>dnia 31<br>grudnia<br>poprzedniego<br>rok | Kapitały własne<br>na dzień 31<br>grudnia<br>poprzedniego<br>roku |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                 |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| Stan na         |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| Nazwa podmiotu  |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| 1.              |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| 2.              |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| ...             |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| Razem           |                            |                                  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                |                                                                                          |                                                                   |
|                 |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| Nazwa podmiotów | Liczba udziałów /<br>akcji | Udział w kapitale<br>własnym (%) | Wartość brutto<br>udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa<br>udziałów/akcji | Zysk/(strata)<br>netto za rok<br>zakończony<br>dnia 31<br>grudnia<br>poprzedniego<br>rok | Kapitały własne<br>na dzień 31<br>grudnia<br>poprzedniego<br>roku |
|                 |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| Stan na         |                            |                                  |                                   |       |                                     |                                                                                          |                                                                   |
| 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                        |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe                       |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         |                       |                                              |                 |                | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                     |                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                |

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

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



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

| Kategoria                                                                                 | Stan na początek roku | Utworzone   | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                         |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET)                            |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego                         |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                        |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawa                          |                       |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                        |                       |             |                |               | 0,00                |
| Inne rezerwy, w tym :                                                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                             |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                      |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych                                                   |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypłaty utraty wartości sprzedanych lokali, w tym: (szkoda komunikacyjna, osobowa) |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                          |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                              |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub niezgodności decyzji                       |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                              |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                |                       |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                 |                       |             |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                  |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                               |                       |             |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                           |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonania prawa pierwokupu                        |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. o nieważnienie umowy, przeanulowanie umowy, rozwiązanie umowy                    |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                           |                       |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                           |                       |             |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                 |                       |             |                |               | 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

| Wyszczególnienie                                                               | Stan na<br>rozstrzał roku | Stan na koniec<br>roku |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                                  |                           |                        |
| · powyżej 1 roku do 3 lat                                                      |                           |                        |
| · powyżej 3 do 5 lat                                                           |                           |                        |
| · powyżej 5 lat                                                                |                           |                        |
| <b>Rozstrzał zobowiązania długoterminowe<br/>według 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>Rozstrzał zobowiązania długoterminowe<br/>według jednostek niezależnych</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 kwantyfikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami dodatkowymi (leasing

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



## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

## II.1.12.a. Rozadwansowe 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 |
| <b>Zabezpieczenia w postaci weksli</b>                    |                       |                     |                                                              |
| <b>Poręczenia, w tym:</b>                                 |                       |                     |                                                              |
| <i>utworzone rezerwy bilansowe</i>                        |                       |                     |                                                              |
| <b>Gwarancje</b>                                          |                       |                     |                                                              |
| <b>Kaucje i wadia</b>                                     |                       |                     |                                                              |
| <b>Nieuznane roszczenia wierzycieli</b>                   |                       |                     |                                                              |
| <i>Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy</i> |                       |                     |                                                              |
| <b>Umowy wsparcia</b>                                     |                       |                     |                                                              |
| <b>Inne</b>                                               |                       |                     |                                                              |
| <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<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia<br>zasady pierwszeństwa                                  |                          |                        |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                |                          |                        |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                |                          |                        |
| na odszkodowania za nieruchomości<br>warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26                    |                          |                        |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem<br>planu miejscowego zagospodarowania                 |                          |                        |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                    |                          |                        |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o<br>tzw. Specustawa                                   |                          |                        |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego<br>korzystania z gruntu                                 |                          |                        |
| Inne sprawy sporne, w tym:                                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
| o zasiedzenie                                                                                 |                          |                        |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                   |                          |                        |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                          |                          |                        |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych                                                       |                          |                        |
| lokalu oraz utraty wartości sprzedanych,<br>z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna,<br>osobowa) |                          |                        |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                              |                          |                        |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                  |                          |                        |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa<br>lub niezgodności decyzji                        |                          |                        |
| z tyt. utraty praw własności                                                                  |                          |                        |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                    |                          |                        |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                     |                          |                        |
| kary umowne                                                                                   |                          |                        |
| za użytkowanie wieczyste                                                                      |                          |                        |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                   |                          |                        |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umo                                                 |                          |                        |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie                                                       |                          |                        |
| wykonania prawa nietytułowego, przeurazenie                                                   |                          |                        |
| określu umowy, rozwiązanie umowy                                                              |                          |                        |
| odszkod. z tyt. 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

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                           |                          |                        |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                         |                          |                        |
| Koszty konserwacji i remontów                                                       |                          |                        |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.                                            |                          |                        |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie                                                |                          |                        |
| Abonamenty                                                                          |                          |                        |
| Ubezpieczenia                                                                       |                          |                        |
| Prenumeraty                                                                         |                          |                        |
| Najem lokali                                                                        |                          |                        |
| Inne                                                                                |                          |                        |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                        | <b>2 098,00</b>          | <b>365,00</b>          |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                                           |                          |                        |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                         |                          |                        |
| Koszty konserwacji i remontów                                                       |                          |                        |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot.                                            |                          |                        |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie                                                | 1 733,00                 | 0,00                   |
| Abonamenty                                                                          |                          |                        |
| Ubezpieczenia                                                                       |                          |                        |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                             | 365,00                   | 365,00                 |
| Najem lokali                                                                        |                          |                        |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki portowe, ubrania) |                          |                        |
| <b>RAZEM</b>                                                                        | <b>2 098,00</b>          | <b>365,00</b>          |

### II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bi

| Rozliczenia międzyokresowe                          | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w</b>     | <b>18 026,00</b>         | <b>26 001,00</b>       |
| <i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>          |                          |                        |
| <i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>     |                          |                        |
| <i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania</i> |                          |                        |
| <i>wykup lokali, budynków</i>                       |                          |                        |
| <i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>   |                          |                        |
| <i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>               |                          |                        |
| <i>pozostałe</i>                                    | 18 026,00                | 26 001,00              |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <i>naprawy gwarancyjne</i>                          |                          |                        |
| <i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>           |                          |                        |
| <i>w tym: koszty mediów</i>                         |                          |                        |
| <i>pozostałe</i>                                    |                          |                        |
| <b>RAZEM</b>                                        | <b>18 026,00</b>         | <b>26 001,00</b>       |



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

|                                  | Stan na<br>31.12.2014 r. | Stan na koniec<br>2014 r. |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 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<br>w roku<br>2014 r. | Kwota<br>wypłaty<br>2014 r. |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 20 673,66                          | 43 094,50                   |

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



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

[illegible]



## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                              | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług     | 240,00                      | 1 012,00               |
| Należności od budżetów                 |                             |                        |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i      |                             |                        |
| Pozostałe należności, w tym:           | 0,00                        | 0,00                   |
| należności uiszczone na drodze sądowej | 0,00                        | 0,00                   |
| (wartość netto)                        |                             |                        |
| wartość brutto                         |                             |                        |
| opis aktualizujący wartość należności  |                             |                        |
| dochodzonych                           |                             |                        |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.      |                             |                        |
| dochody budżetowe                      |                             |                        |
| wadła i kaucje                         |                             |                        |
| Inne                                   |                             |                        |
| rozliczenia z tytułu środków na        |                             |                        |
| wydatki budżetowe i z tytułu           |                             |                        |
| <b>Razem:</b>                          | <b>240,00</b>               | <b>1 012,00</b>        |

## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

| Treść                                  | Rok<br>poprzedni | Rok obrotowy |
|----------------------------------------|------------------|--------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na |                  |              |
| Środki trwałe w budowie na dzień       |                  |              |
| w tym:                                 |                  |              |
| skapitalizowane odsetki                |                  |              |
| skapitalizowane różnice kursowe        |                  |              |



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

|                                      | Obróty<br>roku   | Obróty<br>roku  |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Przychody</b>                     | <b>91 335,89</b> | <b>0,00</b>     |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>      | 0,00             | 0,00            |
| <i>w tym:</i>                        |                  |                 |
|                                      |                  |                 |
|                                      |                  |                 |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 91 335,89        | 0,00            |
| <i>w tym:</i>                        |                  |                 |
| <i>zwolnienie z opłacania należ</i>  | 91 335,89        |                 |
|                                      |                  |                 |
|                                      |                  |                 |
| <b>Koszty</b>                        | <b>15 124,05</b> | <b>3 211,60</b> |
| <i>o nadzwyczajnej wartości</i>      | 0,00             | 0,00            |
| <i>w tym:</i>                        |                  |                 |
|                                      |                  |                 |
|                                      |                  |                 |
| <i>które wystąpiły incydentalnie</i> | 15 124,05        | 3 211,60        |
| <i>w tym:</i>                        |                  |                 |
| <i>koszty poniesionych działań z</i> | 15 124,05        | 3 211,60        |
|                                      |                  |                 |
|                                      |                  |                 |

## 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 budż

| 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 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |



## II.2.5. Inne informacje

### II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZiS)                                                                       | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty<br>roku    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                              | <b>170 370,25</b>           | <b>486 573,75</b> |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                           |                             |                   |
| 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                             | 169 951,75                  | 486 573,75        |
| sprzedaż usług                                                                                    | 418,50                      |                   |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych  |                             |                   |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                           |                             |                   |
| inne (służebność gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)                 |                             |                   |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie-wartość niematerialna)           |                             |                   |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                   |                             |                   |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                          |                             |                   |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                           |                             |                   |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 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 skarbową                                                                                   |                             |                   |
| inne                                                                                              |                             |                   |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                   | 0,00                        | 0,00              |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                    |                             |                   |
| udział w podatku 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:                                                                       | 0,00                        | 0,00              |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                            |                             |                   |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                      |                             |                   |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                                |                             |                   |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                              |                             |                   |
| przychody z tyt. mandatów                                                                         |                             |                   |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                          |                             |                   |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                      |                             |                   |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                  |                             |                   |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                            |                             |                   |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                           |                             |                   |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                              |                             |                   |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                              |                             |                   |
| opłaty za odpady komunalne                                                                        |                             |                   |
| inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźniczych) |                             |                   |
| <b>Razem:</b>                                                                                     | <b>170 370,25</b>           | <b>486 573,75</b> |



## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                       | 125 867,08               | 27 205,89             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                       |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                       | 31 645,92                | 28 598,79             |
| Zakup usług przez jednostki s.                                      |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-                                              |                          |                       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług                                        | 1 816,42                 | 1 832,82              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia §                              |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 430 |                          |                       |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za                              |                          |                       |
| Inne                                                                |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                        | <b>159 329,42</b>        | <b>57 637,50</b>      |

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                              | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                               | 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>                                                  |                          |                       |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                    | 92 026,87                | 610,15                |
| <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>                                                                                           |                          |                       |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>                                                          |                          |                       |
| <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                                           |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                                |                          |                       |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>                                                                                   |                          |                       |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w</i>                                                     |                          |                       |
| <i>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości</i>                                                   |                          |                       |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, umorzenie dla płatnika za terminowe zapłaty)</i> | 92 026,87                | 610,15                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>92 026,87</b>         | <b>610,15</b>         |



## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                 | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty<br>roku   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <i>koszty inwestycji finansowych ze środków własnych</i>                    |                             | <i>bieżącego</i> |
| <i>koszty odroczonej zapłaty podatków budżetowych i dochodów jednostek</i>  |                             |                  |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                  | <b>524,84</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>         |                             |                  |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz</i> |                             |                  |
| <i>odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>             |                             |                  |
| <i>odpis aktualizujący wartość należności</i>                               |                             |                  |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>          |                             |                  |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                       | <b>524,84</b>               | <b>0,00</b>      |
| <i>z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)</i>                  |                             |                  |
| <i>utworzonych rezerw na zobowiązania</i>                                   |                             |                  |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>                              |                             |                  |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                     |                             |                  |
| <i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego,</i>                | 524,84                      |                  |
| <i>rozstrzygnięcia lub kompromisy, opłaty notarialne, skarbowe</i>          |                             |                  |
| <b>Razem:</b>                                                               | <b>524,84</b>               | <b>0,00</b>      |

## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                  | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty<br>roku   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                                  |                             | <i>bieżącego</i> |
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                             |                             |                  |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                           | <b>25,64</b>                | <b>0,00</b>      |
| <i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i</i>    |                             |                  |
| <i>zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki</i>  |                             |                  |
| <i>ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i>       |                             |                  |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat</i>         | 25,64                       |                  |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>                                        |                             |                  |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i>                                                  |                             |                  |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>                 |                             |                  |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość</i>              |                             |                  |
| <i>dlugoterminowych aktywów finansowych</i>                                      |                             |                  |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</i>                        |                             |                  |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub</i> |                             |                  |
| <i>odsetek z tyt. zobowiązań</i>                                                 |                             |                  |
| <i>pozostałe przychody finansowe.</i>                                            |                             |                  |
| <b>Razem</b>                                                                     | <b>25,64</b>                | <b>0,00</b>      |



## II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                       | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty<br>roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>                                                 |                             |                             |
| <i>odsetki od zobowiązań</i>                                                          |                             |                             |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <i>korekty podatków</i>                                                               |                             |                             |
| <i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>                                          |                             |                             |
| <i>ujemne różnice kursowe</i>                                                         |                             |                             |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> |                             |                             |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>                |                             |                             |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>                              |                             |                             |
| <i>umorzenie odsetek</i>                                                              |                             |                             |
| <i>pozostałe</i>                                                                      |                             |                             |
|                                                                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

## 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, w tym: | 0,00                           | 0,00         | 0,00        | 0,00            |
| .....                                                  |                                |              |             |                 |
| .....                                                  |                                |              |             |                 |
| .....                                                  |                                |              |             |                 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                              |                                |              |             | 3 531,00        |
| Instytucje Kultury                                     |                                |              |             |                 |
| <b>RAZEM:</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 531,00</b> |



## II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób

### II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 47,00                                         | 48,00                                       |

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

| L.p. | Opis zdarzeń | Kwota | Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku | 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 sprawoz

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

Główny Księgowy  
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Agnieszka Cimachowska

2022-03-14  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)  
Starszy inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
Grażyna Kuźma

Dyrektor  
Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy

Marcin Świerpiński

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Przedsiębiorstwa nr 283 m.st. Warszawy  
Grażyna Salmóg

