

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Załącznik nr 20  
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie  
operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i  
jednostkach organizacyjnych m. st.  
Warszawy

**1. Informacje o CLVIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej**

- 1.1 Nazwa jednostki: CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
- 1.2 Siedziba jednostki: m.st. Warszawa
- 1.3 Adres jednostki: 02-777 Warszawa, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 2
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza dla młodzieży na poziomie szkoły ponadpodstawowej

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Nie dotyczy

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

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

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów:

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia (lub w koszcie wytworzenia), pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację (metoda liniowa; stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do przyjętych zasad (polityki) rachunkowości) oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny lub ujawnione, wycenia się w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania lub ujawnienia – wycenę opiera się w pierwszej kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym stopniu zużycia, a w przypadku ich braku, o wartości historyczne wynikające z ksiąg strony przekazującej. Wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł (a także wartości niematerialne i prawne będące pomocami dydaktycznymi bez względu na ich wartość) są umarzane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do używania.

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

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

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

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

**5. Inne informacje**

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami – nie dotyczy

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

*Marcin Sierpiński*

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

Dorota Jurczak

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami<br>Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej<br>ul. Szolc Rogozińskiego 2<br>02-777 Warszawa<br><br>367119461<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r. | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Ursynów<br>Wydział Budżetowo-Księgowy<br>Al. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 109 769,06                                                                                                               | 119 346,79                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 102 230,00                                                                                                               | 114 896,00                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                                                                |                                                                                                            | 7 043,06                                                                                                                 | 3 962,79                         |
| 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 496,00                                                                                                                   | 488,00                           |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 7 454 579,57                                                                                                             | 9 464 448,43                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 233 793,23                                                                                                               | 233 793,23                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 598 776,15                                                                                                               | 670 937,95                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 190 957,12                                                                                                               | 141 271,30                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            | 36 436,80                                                                                                                | 34 666,56                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 5 104 922,93                                                                                                             | 6 714 868,07                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 1 198 586,76                                                                                                             | 1 564 883,22                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 70 193,40                                                                                                                | 86 327,87                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | 20 913,18                                                                                                                | 17 700,23                        |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | -7 344 810,51                                                                                                            | -9 345 101,64                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | 3 197,73                                                                                                                 | 14 215,54                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 3 197,73                                                                                                                 | 14 215,54                        |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 142,50                                                                                                                   | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                                                           |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 142,50                                                                                                                   | 0,00                             |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | -7 341 755,28                                                                                                            | -9 330 886,10                    |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 6,78                                                                                                                     | 259,54                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 6,78                                                                                                                     | 259,54                           |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             |
| H. Koszty finansowe                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                          | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            | 0,00                                                                                                                     | 0,00                             |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | -7 341 748,50                                                                                                            | -9 330 626,56                    |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                          |                                  |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 12 660,77                                                                                                                | 20 566,78                        |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | -7 354 409,27                                                                                                            | -9 351 193,34                    |

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
Oswiaty Ursynów m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)

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

**Agnieszka Cimochowska**

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. finansowo-księgowych

**Dorota Jurczak**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami<br>Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czarторыskiej<br>ul. Szolc Rogozińskiego 2<br>02-777 Warszawa<br><br>367119461<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. |                                  | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Ursynów<br>Wydział Budżetowo-Księgowy<br>Al. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                              | Stan na koniec roku<br>bieżącego |                                                                                                                          |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                                                                                                 | 9 682 606,00                                                                                     | 10 262 445,38                    |                                                                                                                          |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                                           | 6 946 927,08                                                                                     | 8 990 539,28                     |                                                                                                                          |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                                          | 6 946 927,08                                                                                     | 8 990 539,28                     |                                                                                                                          |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 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                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                                                | 6 367 087,70                                                                                     | 7 357 310,52                     |                                                                                                                          |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                                   | 6 364 177,62                                                                                     | 7 354 409,27                     |                                                                                                                          |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                          | 2 910,08                                                                                         | 2 901,25                         |                                                                                                                          |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                                                                                                  | 10 262 445,38                                                                                    | 11 895 674,14                    |                                                                                                                          |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)                                                                                                                                                                                             | -7 354 409,27                                                                                    | -9 351 193,34                    |                                                                                                                          |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                  |                                                                                                                          |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                                                                          | -7 354 409,27                                                                                    | -9 351 193,34                    |                                                                                                                          |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                             |                                                                                                                          |
| IV. Fundusz (II+, -III)                                                                                                                                                                                                                      | 2 908 036,11                                                                                     | 2 544 480,80                     |                                                                                                                          |

**Główny Księgowy**  
**Dzielnicy Ursynów**  
**Oświaty (miejscowości) Warszawa**  
Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knuruwska 19, 41-800 Zabrze.  
**Agnieszka Cimochowska**

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Dzielnicy Ursynów**  
**Oświaty (miejscowości) Warszawa**  
(kierownik jednostki)  
**Marcin Białobłoty**

**STARSZY SPECJALISTA**  
**ds. finansowo-księgowych**  
**Dorota Jurczak**

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       |                                                                                        |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunt | w tym: Grunt<br>stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia<br>techniczne i maszyny | Środki<br>transportu | Inne środki<br>trwałe | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje)<br>oraz zaliczki<br>na poczet<br>inwestycji |
| RAZEM                   |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       |                                                                                        |
| Wartość początkowa      |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       |                                                                                        |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 9 255 729,18                                                | 574 976,62                         | 1 032,12             | 873 674,22            | 0,00                                                                                   |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                        | 180 884,00                         | 0,00                 | 66 242,17             | 0,00                                                                                   |
| Nabycie                 |       |                                                                                                                                           |                                                             | 180 884,00                         |                      | 57 741,54             |                                                                                        |
| Inne                    |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      | 8 500,63              |                                                                                        |
| Przenieszczenia         |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       | 0,00                                                                                   |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                        | 670,00                             | 0,00                 | 49 734,54             | 0,00                                                                                   |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      | 42 720,99             |                                                                                        |
| Inne                    |       |                                                                                                                                           |                                                             | 670,00                             |                      | 7 013,55              |                                                                                        |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 9 255 729,18                                                | 755 190,62                         | 1 032,12             | 890 181,85            | 0,00                                                                                   |
| Umożliwienie            |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       |                                                                                        |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 5 761 191,74                                                | 567 776,63                         | 1 032,12             | 866 964,22            | 0,00                                                                                   |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 231 393,23                                                  | 183 284,00                         | 0,00                 | 66 242,17             | 0,00                                                                                   |
| Amortyzacja okresu      |       |                                                                                                                                           | 231 393,23                                                  | 2 400,00                           |                      |                       |                                                                                        |
| Inne                    |       |                                                                                                                                           |                                                             | 180 884,00                         |                      | 66 242,17             |                                                                                        |
| Przenieszczenia         |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       | 0,00                                                                                   |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                        | 670,00                             | 0,00                 | 49 734,54             | 0,00                                                                                   |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      | 42 720,99             |                                                                                        |
| Inne                    |       |                                                                                                                                           |                                                             | 670,00                             |                      | 7 013,55              |                                                                                        |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 5 992 584,97                                                | 750 390,63                         | 1 032,12             | 883 471,85            | 0,00                                                                                   |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 462 786,46                                                  | 185 684,00                         | 0,00                 | 23 521,18             | 0,00                                                                                   |
| Saldo otwarcia          |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       | 0,00                                                                                   |
| Zwiększenia             |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       | 0,00                                                                                   |
| Zmniejszenia            |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       | 0,00                                                                                   |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                                                                   |
| Wartość netto           |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                      |                       |                                                                                        |
| Saldo otwarcia          | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 3 494 537,44                                                | 7 199,99                           | 0,00                 | 6 710,00              | 0,00                                                                                   |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 3 263 144,21                                                | 4 799,99                           | 0,00                 | 6 710,00              | 0,00                                                                                   |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE |  | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|----------------------------------------|
| <u>Wartość początkowa</u>       |  |                                        |
| Saldo otwarcia                  |  | 19 527,30                              |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Nabycie                         |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 8 856,00                               |
| Likwidacja i sprzedaż           |  | 8 856,00                               |
| Inne                            |  |                                        |
| Saldo zamknięcia                |  | 10 671,30                              |
| <u>Umorzenie</u>                |  |                                        |
| Saldo otwarcia                  |  | 19 527,30                              |
| Zwiększenia, w tym:             |  | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |  |                                        |
| Inne                            |  |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            |  | 8 856,00                               |
| Likwidacja i sprzedaż           |  | 8 856,00                               |
| Inne                            |  |                                        |
| Saldo zamknięcia                |  | 10 671,30                              |
| <u>Odpisy aktualizujące</u>     |  |                                        |
| Saldo otwarcia                  |  |                                        |
| Zwiększenia                     |  |                                        |
| Zmniejszenia                    |  |                                        |
| Saldo zamknięcia                |  | 0,00                                   |
| <u>Wartość netto</u>            |  |                                        |
| Saldo otwarcia                  |  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                |  | 0,00                                   |

STARSZY REFERENT  
ds. rozliczania umów i VAT  
oraz likwidatury 2025 -03- 3 1  
Krystian Dąbrowski

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wyszczególnienie                      | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Wartość początkowa</b>             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek okresu | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Zwiększenia                           | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Inne                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                          | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Przekazanie                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec okresu   | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek okresu             | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Zwiększenia                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 1. Sprzedanych                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 2. Zlikwidowanych                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| 3. Inne                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

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

| Treść         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Uwagi |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Środki trwałe |                       |                     |       |
| w tym:        |                       |                     |       |
| Dobra kultury |                       |                     |       |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa finansowe         |                 |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 |
| 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 wieczysto

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

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

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

STARSZY REFERENT  
ds. rozliczania umów i VAT  
  
2025 -03- 31  
Krystian Dąbrowski

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<br>bilansowa<br>udziałów/akcji | Zysk/(strata)<br>netto za rok<br>zakończony<br>dnia 31<br>grudnia<br>poprzedniego<br>rok | Kapitały<br>własne na dzień<br>31 grudnia<br>poprzedniego<br>roku |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stan na początek roku |                            |                                  |                                   |       |                                        |                                                                                          |                                                                   |
| 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<br>bilansowa<br>udziałów/akcji | Zysk/(strata)<br>netto za rok<br>zakończony<br>dnia 31<br>grudnia<br>poprzedniego<br>rok | Kapitały<br>własne na dzień<br>31 grudnia<br>poprzedniego<br>roku |
| Stan na koniec roku   |                            |                                  |                                   |       |                                        |                                                                                          |                                                                   |
| Nazwa podmiotu        |                            |                                  |                                   |       |                                        |                                                                                          |                                                                   |
| 1.                    |                            |                                  |                                   |       |                                        |                                                                                          |                                                                   |
| 2.                    |                            |                                  |                                   |       |                                        |                                                                                          |                                                                   |
| ...                   |                            |                                  |                                   |       |                                        |                                                                                          |                                                                   |
| Razem                 |                            |                                  | 0,00                              | 0,00  | 0,00                                   |                                                                                          |                                                                   |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

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

## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |             |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                        | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych  |
| <b>Stan na początek roku:</b>          |              |                |                   |             |
| Hipoteka                               |              |                |                   |             |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |             |
| Weksel                                 |              |                |                   |             |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <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. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>723,88</b>       |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                       |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                   |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                        |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                        |                       | 723,88              |
| Abonamenty                                                                                                                                                                    |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                   |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                  | <b>7 588,63</b>       | <b>10 827,54</b>    |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                       |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                   |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                        |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                        | 7 383,75              | 10 596,27           |
| Abonamenty                                                                                                                                                                    | 204,88                | 231,27              |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                       |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                                  |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 588,63</b>       | <b>11 551,42</b>    |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rozliczenia międzyokresowe                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>                                        |                       |                     |
| <i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>                                   |                       |                     |
| <i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i> |                       |                     |
| <i>wykup lokali, budynków</i>                                                     |                       |                     |
| <i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>                                 |                       |                     |
| <i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>                                             |                       |                     |
| <i>pozostałe</i>                                                                  |                       |                     |
| <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>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 84 089,34                       | 173 898,17                    |

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

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne<br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                           | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |                                                                                                                         | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zwiększenia                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczowanie                          |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - nabycie                                 |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zmniejszenia                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeliczowanie                          |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - sprzedaż                                |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - likwidacja                              |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 840,38              | 5 953,91            |
| Należności od budżetów                                                            | 252,50                | 258,34              |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 173,56                | 167,44              |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 173,56                | 167,44              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>5 266,44</b>       | <b>6 379,69</b>     |

## 1.16.c. Informacje o odsetkach naliczonych od należności na dzień bilansowy

|              | Odsetki wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów na koniec okresu objętego sprawozdaniem finansowym |                                 |                  |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|              | odsetki zrealizowane                                                                                                                 | odsetki niezrealizowane, płatne |                  |                  |
|              |                                                                                                                                      | do 3 mies.                      | od 3 do 12 mies. | powyżej 12 mies. |
| Należności   |                                                                                                                                      |                                 |                  |                  |
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## 1.16.d. Informacje o niezrealizowanych odsetkach od należności objętych odpisem aktualizującym na koniec roku

| Kategoria aktywów                                    | 31 grudnia 2022 r. |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Niezrealizowane odsetki od należności objęte odpisem |                    |
| <b>RAZEM:</b>                                        | <b>0,00</b>        |

## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

## II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

( środki trwale wytworzone siłami własnymi )

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

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

|                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                  |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                  |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                           | 82 240,00                | 59 100,00             |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                  |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                           | 82 240,00                | 59 100,00             |
| w tym:                                                                                  |                          |                       |
| koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 |                          |                       |
| koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy                                                     | 82 240,00                | 59 100,00             |

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

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

## II.2.5. Inne informacje

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZiS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             | <b>102 230,00</b>        | <b>114 896,00</b>     |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 102 230,00               | 114 896,00            |
| 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                            |                          |                       |
| sprzedaż usług                                                                                   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |                          |                       |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>7 043,06</b>          | <b>3 962,79</b>       |
| <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>496,00</b>            | <b>488,00</b>         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne, w tym:</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| <b>Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>                                                               | <b>496,00</b>            | <b>488,00</b>         |
| 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 przewozowych)  | 496,00                   | 488,00                |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>109 769,06</b>        | <b>119 346,79</b>     |

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

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 113 332,39               | 54 468,20             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 71 229,50                | 82 440,23             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 5 381,36                 | 4 362,87              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | 699,87                   | 0,00                  |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       | 314,00                   | 0,00                  |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>190 957,12</b>        | <b>141 271,30</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 197,73                 | 14 215,54             |
| <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 budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| <i>rownowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych</i>                                                                                                                                                              |                          |                       |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i> | 3 197,73                 | 14 215,54             |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 197,73</b>          | <b>14 215,54</b>      |

#### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                  |                          |                       |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>142,50</b>            | <b>0,00</b>           |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>142,50</b>            | <b>0,00</b>           |
| z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)</b> | <b>142,50</b>            | <b>0,00</b>           |

#### II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6,78</b>              | <b>259,54</b>         |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. | 6,78                     | 259,54                |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   |                          |                       |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 |                          |                       |
| pozostałe przychody finansowe.                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>6,78</b>              | <b>259,54</b>         |

#### II.2.5.f. Koszty finansowe

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

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

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Przychody | Koszty    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 2 386,85     | 0,00      | 20 108,20 |
| MPWiK                                                        |                                | 2 386,85     |           | 20 108,20 |
| .....                                                        |                                |              |           |           |
| .....                                                        |                                |              |           |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |           |           |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |           |           |
| <b>RAZEM:</b>                                                |                                |              |           |           |

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

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

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 69,00                                                 | 77,00                                               |

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

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

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

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

**Główny Księgowy**  
Dzielnicyowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

*Agnieszka Dimochowska*

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. finansowo-księgowych

2025 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
Dzielnicyowego Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

*Marek Siarkowski*

(kierownik jednostki)