

**Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

**1. Informacje o Szkole Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców**

- 1.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców
- 1.2 Siedziba jednostki: m.st. Warszawa
- 1.3 Adres jednostki: 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 1
- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej

**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:

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

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

**5. Inne informacje**

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

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

*Marcin Siemiński*

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

*Agnieszka Cimochońska*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców<br>ul. Cybisa Jana 1<br>02-784 Warszawa<br><br>001017280<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r. |                                                                                             | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy<br>al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                            | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                                         | PASYWA                                                                                      | Stan na<br>początek roku                                                                                           | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                           | 3 013 264,83             | 2 822 644,00                                                                                                                   | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 2 593 779,07                                                                                                       | 2 354 565,96           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 8 068 621,10                                                                                                       | 8 590 718,47           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                 | 3 013 264,83             | 2 822 644,00                                                                                                                   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -5 474 842,03                                                                                                      | -6 236 152,51          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                           | 3 013 264,83             | 2 822 644,00                                                                                                                   | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    |                                                                                                                    |                        |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | 5 474 842,03                                                                                                       | 6 236 152,51           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                          |                          |                                                                                                                                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                        | 2 976 211,69             | 2 786 065,95                                                                                                                   | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          |                                                                                                                    |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                              | 37 053,14                | 25 062,06                                                                                                                      | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 |                                                                                                                    |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                           | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         |                                                                                                                    |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                           | 0,00                     | 11 515,99                                                                                                                      | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 466 153,42                                                                                                         | 557 206,33             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                           | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       |                                                                                                                    |                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 466 057,42                                                                                                         | 557 206,33             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 98 391,67                                                                                                          | 92 853,45              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                           | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 70 256,23                                                                                                          | 109 233,49             |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 125 120,74                                                                                                         | 158 580,69             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 167 273,41                                                                                                         | 192 950,73             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 0,00                                                                                                               | 1 314,27               |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                                                                                                               | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                         | 46 667,66                | 89 128,29                                                                                                                      | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                                               | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 7 683,00                                                                                                                       | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 5 015,37                                                                                                           | 2 273,70               |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 7 683,00                                                                                                                       | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 5 015,37                                                                                                           | 2 273,70               |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                                | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   |                                                                                                                    |                        |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       | 96,00                                                                                                              | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                             | 12 569,67                | 12 042,98                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                             | 12 336,67                | 11 690,45                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                                         | 0,00                     | 196,17                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                           | 233,00                   | 156,36                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                              |                          |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                      | 34 097,99                | 66 222,31                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                       | 34 097,99                | 66 222,31                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                          |                          |                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                             | 0,00                     | 3 180,00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                    |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                               | 3 059 932,49             | 2 911 772,29                                                                                                                   | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | 3 059 932,49                                                                                                       | 2 911 772,29           |

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

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  
**Marek Siemieniński**  
(kierownik jednostki)

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

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. finansowo-księgowych

**Joanna Młodzianowska**

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Szkoła Podstawowa Nr 313 im.Polskich Odkrywców<br/>ul. Cybisa Jana 1<br/>02-784 Warszawa</div> <div>001017280</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> | <div>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</div> <div>sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r.</div> | <div>Adresat</div> <div>Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</div> |                               |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | 387 034,79                                                                                                                         | 479 789,10                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | 375 052,50                                                                                                                         | 445 439,10                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                                        |                                                                                                                            | -1 234,71                                                                                                                          | 3 180,00                      |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | 13 217,00                                                                                                                          | 31 170,00                     |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | 5 843 607,85                                                                                                                       | 6 729 606,95                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 202 336,60                                                                                                                         | 203 183,74                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 739 357,44                                                                                                                         | 783 870,65                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 441 393,71                                                                                                                         | 486 397,76                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 18 549,07                                                                                                                          | 18 262,84                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 3 533 015,47                                                                                                                       | 4 164 379,54                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 858 949,76                                                                                                                         | 1 016 105,92                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 34 767,80                                                                                                                          | 47 322,00                     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 15 238,00                                                                                                                          | 10 084,50                     |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | -5 456 573,06                                                                                                                      | -6 249 817,85                 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 10 800,37                                                                                                                          | 78 321,62                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 10 800,37                                                                                                                          | 78 321,62                     |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 733,60                        |
| 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                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                               | 733,60                        |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | -5 445 772,69                                                                                                                      | -6 172 229,83                 |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | 13,28                                                                                                                              | 25,93                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | 13,28                                                                                                                              | 25,93                         |
| 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)                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | -5 445 759,41                                                                                                                      | -6 172 203,90                 |
| J. Podatek dochodowy                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                               |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 29 082,62                                                                                                                          | 63 948,61                     |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | -5 474 842,03                                                                                                                      | -6 236 152,51                 |

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

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
**Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**  
(kierownik jednostki)  
**Marcin Giermela**

Wydruk z Modułu s.i.F.K. Produktent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

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

**Joanna Młodzianowska**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 313 im.Polskich<br>Odkrywców<br>ul. Cybisa Jana 1<br>02-784 Warszawa<br><br>001017280<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 Wydział Budżetowo-Księgowy<br>al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa |  |
|                                                                                                                                                                                        | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                              | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                    | <b>7 944 722,72</b>                                                                              | <b>8 068 621,10</b>                                                                                                |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                     | 5 179 639,85                                                                                     | 6 041 848,15                                                                                                       |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                    |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                    | 5 176 353,60                                                                                     | 6 029 285,24                                                                                                       |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                    |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                             | 12 562,91                                                                                                          |  |
| 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                                                                                                                                | 3 286,25                                                                                         | 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)                                                                                                                                          | 5 055 741,47                                                                                     | 5 519 750,78                                                                                                       |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                             | 5 041 080,68                                                                                     | 5 474 842,03                                                                                                       |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                    | 14 660,79                                                                                        | 32 345,84                                                                                                          |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 12 562,91                                                                                                          |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                    |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                    |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                     | <b>8 068 621,10</b>                                                                              | <b>8 590 718,47</b>                                                                                                |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                                | <b>-5 474 842,03</b>                                                                             | <b>-6 236 152,51</b>                                                                                               |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                    |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                                    | -5 474 842,03                                                                                    | -6 236 152,51                                                                                                      |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                               |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                                         | <b>2 593 779,07</b>                                                                              | <b>2 354 565,96</b>                                                                                                |  |

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

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty (Dzielnicy Ursynów)  
Warszawy  
**Marcin Siemiński**

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. finansowo-księgowych

**Joanna Młodzianowska**

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
|-------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rzeczowy majątek trwały | Grundy | w tym: Grupy stanowiące własność | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |
| Wartość początkowa      |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
| Saldo otwarcia          | 0,00   | 0,00                             | 7 605 829,53                         | 454 242,88                      | 27 558,91         | 699 354,84         |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 79 286,00                       | 0,00              | 110 180,80         |
| Nabycie                 |        |                                  |                                      | 74086,00                        |                   | 27 744,89          |
| Inne                    |        |                                  |                                      | 5 200,00                        |                   | 69 873,00          |
| Przenieszenia           |        |                                  |                                      |                                 |                   | 12 562,91          |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 16 200,80                       | 686,00            | 12 776,07          |
| Likwidacja i sprzedaż   |        |                                  |                                      | 10 956,71                       |                   | 8 084,18           |
| Inne                    |        |                                  |                                      | 5 244,09                        | 686,00            | 4 691,89           |
| Saldo zamknięcia        | 0,00   | 0,00                             | 7 605 829,53                         | 517 328,08                      | 26 872,91         | 796 759,57         |
| Umorzenie               |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
| Saldo otwarcia          | 0,00   | 0,00                             | 4 629 617,84                         | 417 189,74                      | 27 558,91         | 699 354,84         |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                             | 190 145,74                           | 91 277,08                       | 0,00              | 98 664,81          |
| Amortyzacja okresu      |        |                                  | 190 145,74                           | 11 991,08                       |                   | 1 046,92           |
| Inne                    |        |                                  |                                      | 79286,00                        |                   | 97 617,89          |
| Przenieszenia           |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 16 200,80                       | 686,00            | 12 776,07          |
| Likwidacja i sprzedaż   |        |                                  |                                      | 10 956,71                       |                   | 8 084,18           |
| Inne                    |        |                                  |                                      | 5 244,09                        | 686,00            | 4 691,89           |
| Saldo zamknięcia        | 0,00   | 0,00                             | 4 819 763,58                         | 492 266,02                      | 26 872,91         | 785 243,58         |
| Odpisy aktualizujące    |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
| Saldo otwarcia          |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
| Zwiększenia             |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
| Zmniejszenia            |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
| Saldo zamknięcia        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |
| Wartość netto           |        |                                  |                                      |                                 |                   |                    |
| Saldo otwarcia          | 0,00   | 0,00                             | 2 976 211,69                         | 37 053,14                       | 0,00              | 0,00               |
| Saldo zamknięcia        | 0,00   | 0,00                             | 2 786 065,95                         | 25 062,06                       | 0,00              | 11 515,99          |
| RAZEM                   |        |                                  |                                      |                                 |                   | 3 013 264,83       |
|                         |        |                                  |                                      |                                 |                   | 2 822 644,00       |

REP  
ds. rozliczania umów i VAT  
oraz likwidatury 2025-03-31  
Patryk Zieliński

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Wartość początkowa              |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 27 145,79                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 1 838,85                               |
| Likwidacja i sprzedaż           | 1 838,85                               |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 25 306,94                              |
| Umorzenie                       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 27 145,79                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 1 838,85                               |
| Likwidacja i sprzedaż           | 1 838,85                               |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 25 306,94                              |
| Odpisy aktualizujące            |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

REPORT

ds. rozliczenia umów i VAT  
oraz likwidatory

2025 -03- 31

Patryk Zieliński

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

| Wyszczególnienie                      | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurchany, 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   |
| 1.                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |        |
| Zmniejszenia                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  | 0,00   |
| 1. Sprzedanych                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |        |
| 2. Zlikwidowanych                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |        |
| 3. Inne                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |        |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                             | 0,00   |

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych  
Joanna Młodzianowska

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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 4 213,80            |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| Środki transportu                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 4 213,80            |

REFERENT

ds. rozliczania umów i VAT

oraz likwidatury

Patryk Zieliński

2025 -03- 31

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów       | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                       |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| Stan na początek roku |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| ...                   |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| Razem                 |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotów       | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego 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 roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                  | Stan na koniec roku |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|
|        |                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie ** |                     |
| 1      | Należności długoterminowe                        | 0,00                  |                                              |                  | 0,00                |
|        | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  |                                              |                  | 0,00                |
| 2      | Należności krótkoterminowe                       | 0,00                  |                                              |                  | 0,00                |
|        | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  |                                              |                  | 0,00                |
| 3      | 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.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 warzawskie (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 utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty 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                |
| rozszczenia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy                                                                       | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| RAZEM:                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Joanna Młodzianowska

**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                |

STARSZY SPECJALISTA  
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Sprawozdanie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| <b>Stan na koniec roku:</b>            |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               |              |                |                   |            |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |              |                |                   |            |
| Weksel                                 |              |                |                   |            |
| Inne, w tym:                           |              |                |                   |            |
| ...                                    |              |                |                   |            |
| <b>RAZEM:</b>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

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

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

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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>         |

STARSZY SPECJALISTA  
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                    |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                     |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                                                |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                       |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>3 180,00</b>     |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                    |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                              |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                                     |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                                     |                       | 3 180,00            |
| Abonamenty                                                                                                                                                                 | 0,00                  |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                                    |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>3 180,00</b>     |

STARSZY SPECJALISTA  
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

| Rozliczenia międzyokresowe                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>                              | 96,00                 | 0,00                |
| <i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>                                        |                       |                     |
| <i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>                                   |                       |                     |
| <i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i> |                       |                     |
| <i>wykup lokali, budynków</i>                                                     |                       |                     |
| <i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>                                 |                       |                     |
| <i>wpłaty z ZUS za emerytalność</i>                                               |                       |                     |
| <i>pozostałe</i>                                                                  | 96,00                 |                     |
| <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>                                  | 0,00                  | 0,00                |
| <i>naprawy gwarancyjne</i>                                                        |                       |                     |
| <i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>                                         |                       |                     |
| <i>w tym: koszty mediów</i>                                                       |                       |                     |
| <i>pozostałe</i>                                                                  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                      | 96,00                 | 0,00                |

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

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

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 119 780,53                      | 74 969,31                     |

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

STARSZY SPECJALISTA  
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                         | Nieruchomości inwestycyjne<br><br>Środki trwałe będące w użytkowaniu<br>przez Spółkę do czasu wnieścia ich<br>aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                          | Razem |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------|
|                                           | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe |                                                                                                                                 | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa<br>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  |
| - przekazowanie                           |                                 |                          |                                         |                                                                                                                                 |                                  |                          |                                          | 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  |
| - przekazowanie                           |                                 |                          |                                         |                                                                                                                                 |                                  |                          |                                          | 0,00  |
| - sprzedaż                                |                                 |                          |                                         |                                                                                                                                 |                                  |                          |                                          | 0,00  |
| - likwidacja                              |                                 |                          |                                         |                                                                                                                                 |                                  |                          |                                          | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                         |                                                                                                                                 |                                  |                          |                                          | 0,00  |
| Stan na koniec roku                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00  |

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

  
Joanna Młodzianowska

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 12 336,67             | 11 690,45           |
| Należności od budżetów                                                            |                       | 196,17              |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 233,00                | 156,36              |
| 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 kauce                                                                     |                       |                     |
| Inne                                                                              | 233,00                | 156,36              |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>12 569,67</b>      | <b>12 042,98</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                         |               |              |

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

|                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                  |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                  |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                           | <b>248 910,99</b>        | <b>217 394,00</b>     |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                  |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
|                                                                                         |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                           | 248 910,99               | 217 394,00            |
| w tym:                                                                                  |                          |                       |
| koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 |                          |                       |
| koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy                                                     | 248 910,99               | 217 394,00            |
|                                                                                         |                          |                       |

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 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |

STARSZY SPECJALISTA  
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Modzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

| Struktura przychodów (RZIS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    | 375 052,50               |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 70 323,50                |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                          |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                          |
| przychody z tyt. opłat za żywnie związane z działalnością statutową                              | 304 729,00               |
| 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.)              |                          |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               | -1 234,71                |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                          |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 13 217,00                |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |
| opłata targowa                                                                                   |                          |
| opłata skarbowa                                                                                  |                          |
| inne                                                                                             |                          |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 13 217,00                |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               | 13 020,00                |
| 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)   | 197,00                   |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>387 034,79</b>        |

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 42 332,25                | 45 994,43             |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 387 715,77               | 436 380,57            |
| 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                                                                     | 3 600,69                 | 4 022,76              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          |                       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       | 7 745,00                 |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>441 393,71</b>        | <b>486 397,76</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obroty roku poprzedniego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 800,37                |
| <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>równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne</i>                                                                    |                          |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. 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> | 10 800,37                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 800,37</b>         |

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                           |                          |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     |
| 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                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     |
| z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 13,28                    |
| 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. | 13,28                    |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   |                          |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     |
| 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>13,28</b>             |

II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku poprzedniego |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Odsetki, w tym:                                                                | 0,00                     |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                          |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                          |
| Inne, w tym:                                                                   | 0,00                     |
| 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                                                                      |                          |
|                                                                                | 0,00                     |

STARSZY SPECJALISTA  
 ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                               | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                               | Należności                     | Zobowiązania | Przychody | Koszty    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, skłóci w tym: | 0,00                           | 2 932,60     | 0,00      | 35 457,98 |
| MPWiK                                                         |                                | 2 932,60     |           | 35 457,98 |
| .....                                                         |                                |              |           |           |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                     |                                |              |           |           |
| Instytucje Kultury                                            |                                |              |           | 2 813,00  |
| <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 | 52,00                                                 | 54,00                                               |

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

| Lp. | 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

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

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

Agnieszka Cimachowska

2025.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Dzielnicy Biura Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)

Marcin Sierpiński

STARSZY SPECJALISTA  
ds. finansowo-księgowych

Joanna Młodzianowska