Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie ul. Balkonowa 4 03-329 Warszawa	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień**	Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek
000801800 Numer identyfikacyjny REGON	**31 grudzień 2024 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**9 599 396,95**	**9 133 519,64**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**9 599 396,95**	**9 133 519,64**
1. Środki trwałe	**9 599 396,95**	**9 133 519,64**
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 521 718,35	9 071 675,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 678,60	61 844,40
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**70 638,12**	**147 673,75**
I. Zapasy	**0,00**	**0,00**
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**2 134,19**	**2 913,02**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	138,26	365,63
2. Należności od budżetów	548,68	479,55
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 447,25	2 067,84
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**42 597,09**	**113 447,88**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 597,09	113 447,88
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**25 906,84**	**31 312,85**
Suma aktywów	**9 670 035,07**	**9 281 193,39**

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	**8 649 972,54**	**7 947 015,89**
I. Fundusz jednostki	**20 778 176,78**	**22 258 230,63**
II. Wynik finansowy netto	**-12 128 204,24**	**-14 311 214,74**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (–)	12 128 204,24	14 311 214,74
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**1 020 062,53**	**1 334 177,50**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**1 020 062,53**	**1 334 177,50**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 298,53	111 363,51
2. Zobowiązania wobec budżetów	92 146,47	158 386,29
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 314,37	419 627,05
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	425 257,89	530 976,33
5. Pozostałe zobowiązania	449,65	376,73
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	42 595,62	113 447,59
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 595,62	113 447,59
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	**9 670 035,07**	**9 281 193,39**

. . . . . .
(główny księgowy)

2025.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

. . . . . .
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego w Warszawie ul. Balkonowa 4 03-329 Warszawa		Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek
000801800 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r.**	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**143 892,00**	**157 886,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 855,00	96 720,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
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	67 037,00	61 166,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**12 432 364,90**	**14 629 119,15**
I.	Amortyzacja	465 877,31	465 877,31
II.	Zużycie materiałów i energii	839 216,46	692 387,67
III.	Usługi obce	356 602,40	300 514,60
IV.	Podatki i opłaty	40 843,68	42 995,00
V.	Wynagrodzenia	8 623 601,77	10 460 573,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 074 800,16	2 627 875,53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 008,62	18 559,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 414,50	20 336,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-12 288 472,90**	**-14 471 233,15**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**160 533,29**	**160 057,76**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	160 533,29	160 057,76
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**269,29**	**67,14**
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	269,29	67,14
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-12 128 208,90**	**-14 311 242,53**
G.	**Przychody finansowe**	**6,13**	**28,08**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	6,13	28,08
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G–H)**	**-12 128 202,77**	**-14 311 214,45**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**1,47**	**0,29**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-12 128 204,24**	**-14 311 214,74**

..... 2025.03.25 .....

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2025/1/PS1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. I. Gałczyńskiego ul. Balkonowa 4 03-329 Warszawa	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024 rok**	Adresat: 1. Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek
Numer identyfikacyjny REGON 000801800		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**19 728 576,66**	**20 778 176,78**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	**11 688 078,99**	**13 672 880,61**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 665 425,64	13 670 533,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	22 637,10	1 864,80
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	16,25	482,26
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**10 638 478,87**	**12 192 826,76**
2.1. Strata za rok ubiegły	10 567 684,36	12 128 204,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 778,26	64 140,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	16,25	482,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**20 778 176,78**	**22 258 230,63**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**- 12 128 204,24**	**- 14 311 214,74**
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto **(-)**	12 128 204,24	14 311 214,74
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV . Fundusz (II+,-III)	**8 649 972,54**	**7 947 015,89**

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie

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**
   Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałmi Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego

1.1 Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 42 im. K.I. Gałczyńskiego

1.2 Siedziba jednostki
03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 4

1.3 Adres jednostki
03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 4

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
- edukacja w szkołach podstawowych

2. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**
   01.01.2024 r. -31.12.2024 r.

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

4. **Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów :**
   Przyjęta polityka (zasady) rachunkowości obowiązuje Szkołę Podstawową nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego dla której Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy prowadzi obsługę finansowo-księgową. Księgi rachunkowe prowadzi się odrębne dla jednostki w sposób zawierający trwałe oznaczenie nazwą jednostki oraz nazwą programu przetwarzania przy zastosowaniu programu komputerowego QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
   Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 odpowiedniego uregulowania w wyżej wymienionych przepisach jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości, MSR, MSSF oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:

- zapasy magazynowe wycenia się według cen nabycia, powiększone o nie podlegający odliczeniu podatek VAT. Wartość rozchodu i stanu końcowego wycenia się według metody FIFO ,,pierwsze weszło, pierwsze wyszło'' przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które najwcześniej nabyto,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe,
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu są przyjmowane do ewidencji w wartości określonej w decyzji,
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, w którym nie została określona wartość, przyjmowane są według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątku,
- wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,
- wartość nieumorzoną środka trwałego w przypadku m.in. likwidacji odnosi się na fundusz jednostki,
- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia umarza się m.in. środki dydaktyczne, meble i dywany,
- odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w szczególności w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału,
- wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, nie później niż na dzień bilansowy,
- wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmujemy się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie:
    - faktycznie zastosowanym w tym dniu (zapłata należności lub zobowiązań),
    - średnim ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień- w przypadku jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego.
- na koniec kwartału wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP, a różnice kursowe odnosi się w przychody lub koszty finansowe,
- odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty i odnosi w pozostałe przychody operacyjne,
- otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w kwocie nie wyższej od ich cen rynkowych w momencie otrzymania,
- otrzymane odszkodowania, grzywny i kary wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pod warunkiem, że są niewątpliwe,
- rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji,
- nie dokonujemy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,
- fundusze własne i specjalne, rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się w wartości nominalnej,
- zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym,

- zwroty wydatków z lat poprzednich ewidencjonowane są jako dochody budżetowe,
- ewidencję kosztów według rodzajów prowadzi się na kontach zespołu 4 ,,Koszty według rodzajów i ich rozliczenie'', a ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ,,Wynik finansowy'' sumy poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 4 ,,Koszty według rodzajów i ich rozliczenie'', a na stronie Ma konta 860 ,,Wynik finansowy'' sumy uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7. Za miejsce powstawania kosztów uznaje się jednostkę. Do kont syntetycznych zespołu 4 i 7 prowadzi się ewidencję analityczną według podziałek klasyfikacji budżetowej.

5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2024 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Nie dotyczy.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2023 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2023 po uwzględnieniu korekt zł
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 21
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

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	**Grunty**	***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom***	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**Środki transportu**	**Inne środki trwałe**	**Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji**	**RAZEM:**
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**15 909 895,95**	**1 007 933,60**	**0,00**	**1 206 479,43**	**0,00**	**18 124 308,98**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 076,66**	**0,00**	**42 447,75**	**0,00**	**91 524,41**
Nabycie	0,00	0,00	0,00	49 076,66	0,00	42 447,75	0,00	**91 524,41**
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Przemieszczenia	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 575,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 575,50**
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Inne	0,00	*0,00*	0,00	14 575,50	0,00	0,00	0,00	**14 575,50**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**15 909 895,95**	**1 042 434,76**	**0,00**	**1 248 927,18**	**0,00**	**18 201 257,89**
Umorzenie								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**6 388 177,60**	**930 255,00**	**0,00**	**1 206 479,43**	**0,00**	**8 524 912,03**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**450 043,11**	**64 910,86**	**0,00**	**42 447,75**	**0,00**	**557 401,72**
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	450 043,11	15 834,20	0,00	0,00	0,00	**465 877,31**
Inne	0,00	0,00	0,00	49 076,66	0,00	42 447,75	0,00	**91 524,41**
Przemieszczenia	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 575,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 575,50**
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Inne	0,00	*0,00*	0,00	14 575,50	0,00	0,00	0,00	**14 575,50**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**6 838 220,71**	**980 590,36**	**0,00**	**1 248 927,18**	**0,00**	**9 067 738,25**
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku								**0,00**
Zwiększenia								**0,00**
Zmniejszenia								**0,00**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto								
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**9 521 718,35**	**77 678,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 599 396,95**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**9 071 675,24**	**61 844,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 133 519,64**

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	**53 103,16**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Nabycie	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	**53 103,16**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**53 103,16**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Saldo zamknięcia	**53 103,16**
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	**0,00**
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Saldo zamknięcia	**0,00**

Wartość netto	
Saldo otwarcia (BO)	**0,00**
Saldo zamknięcia(BZ)	**0,00**

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				**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 roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odpisy na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto				
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**Należności długoterminowe**	**Nieruchomości inwestycyjne**	**Wartość mienia zlikwidowanych jednostek**	**Akcje i udziały**	**Inne papiery wartościowe**	**Inne długoterminowe aktywa finansowe**
Stan na początek roku								
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
Stan na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

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

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

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 bieżącego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku
Stan na koniec 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 początek 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 obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie*	Rozwiązanie**	
1	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					
2	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					
3	**Należności alimentacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* **Wykorzystanie odpisu** następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).
** **Rozwiązanie odpisu** następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczeni	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
…				
…				
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
…				
…				
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	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:	**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		
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		
RAZEM:	**0,00**	**0,00**

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku obrotowego
Razem długoterminowe	**0,00**	**0,00**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej …)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (progamy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	**25 906,84**	**31 312,85**
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej …)	24 880,99	30 194,67
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (progamy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	1 025,85	1 118,18
RAZEM	**25 906,84**	**31 312,85**

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**0,00**	**0,00**
przychody za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
pozostałe - przychody z tyt. czynszu od lokatora za przyszłe okresy*	0,00	0,00
pozostałe - przychody z tyt. najmu powierzchni za przyszłe okresy*	0,00	0,00
pozostałe - przychody z tyt. opłaty za wyżywienie dzieci za przyszłe okresy*	0,00	0,00
pozostałe - przychody z tyt. opłaty za wyżywienie personelu pedagogicznego za przyszłe okresy*	0,00	0,00
pozostałe - przychody z tyt. opłaty za wycieczki szkolne za przyszłe okresy*	0,00	0,00
pozostałe - przychody z tyt. opłaty opieki nad dzieckiem (zima, lato w miescie)*	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty miediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	**0,00**	**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		
Razem:	**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	263 587,17	127 926,90

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku				**0,00**				**0,00**
Zwiększenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- przeszacowanie				*0,00*				***0,00***
- nabycie				*0,00*				***0,00***
- przeniesienie				*0,00*				***0,00***
Zmniejszenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- przeszacowanie				*0,00*				***0,00***
- sprzedaż				*0,00*				***0,00***
- likwidacja				*0,00*				***0,00***
- przeniesienie				*0,00*				***0,00***
Wartość początkowa na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek				0,00				**0,00**
Zwiększenia				0,00				**0,00**
Zmniejszenia				0,00				**0,00**
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Wartość netto na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dostaw i usług	**138,26**	**365,63**
Należności od budżetów	**548,68**	**479,55**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**0,00**	**0,00**
Pozostałe należności, w tym:	**1 447,25**	**2 067,84**
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadia i kaucje	0,00	0,00
Inne	1 447,25	2 067,84
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	**0,00**	**0,00**
Razem:	**2 134,19**	**2 913,02**

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	**0,00**	**0,00**
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów , w tym:	**76 855,00**	**96 720,00**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	76 855,00	96 720,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	**0,00**	**0,00**
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	**0,00**	**0,00**
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	**0,00**	**0,00**
Dotacje na finansowanie działaności podstawowej	**0,00**	**0,00**
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**67 037,00**	**61 166,00**
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	**0,00**	**0,00**
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbowa	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	**0,00**	**0,00**
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	**0,00**	**0,00**
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	**67 037,00**	**61 166,00**
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola…)	66 795,00	60 730,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z mandatów	0,00	0,00
przyody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	242,00	436,00
Razem	**143 892,00**	**157 886,00**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżacego
Zakup usług remontowych § 427	**84 231,58**	**25 857,59**
Zakup usług zdrowotnych §428	**0,00**	**0,00**
Zakup usług pozostałych §430	**240 843,39**	**263 875,85**
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego §433	**0,00**	**0,00**
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczacych obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych §434	**0,00**	**0,00**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych §436	**8 630,83**	**9 012,70**
Zakup usług obejmujących tłumaczenia §438	**0,00**	**0,00**
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §439	**2 615,60**	**1 768,46**
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe §440	**0,00**	**0,00**
Inne	**20 281,00**	**0,00**
Razem	**356 602,40**	**300 514,60**

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowch aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	160 533,29	160 057,76
opłaty za dzierżawę, najem nie zwiazane z działalnością statutową	154 038,29	157 565,76
opłaty za wyżywienie nie zwiazane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 000,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjncyh od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakłąd budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenia 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, opłaty za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	3 495,00	2 492,00
Razem	**160 533,29**	**160 057,76**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżacego
Koszty inwestycji finansowych ze środków wlasnych samorzadowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budzetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**269,29**	**67,14**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**0,00**	**0,00**
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
utworzenie odpisu aktualizujacego wartość nieruchomości inwestycyjnych		
utworzenie odpisu aktualizujacego wartość należności	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	**269,29**	**67,14**
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
utworzone rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne *(koszty postępowanai sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT), niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)*	269,29	67,14
Razem:	**269,29**	**67,14**

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	**0,00**	**0,00**
Odsetki, w tym:	**6,13**	**28,08**
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	6,13	28,08
odsetki bankowe od środków na rachuku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiazanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiazań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	**6,13**	**28,08**

II.2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	**0,00**	**0,00**
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	0,00	0,00
Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	0,00	0,00
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

	Stan na koniec roku			
	Należności	**Zobowiązania**	**Przychody**	**Koszty**
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	4 999,03	0,00	0,00
Metro Warszawskie	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	0,00	4 999,03	0,00	0,00
Miejskie Zakłady Autobusowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwo	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Zaplecze	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratusz Wilanów	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Szybka Kolej Miejska	0,00	0,00	0,00	0,00
TBS Bemowo	0,00	0,00	0,00	0,00
TBS Mokotów	0,00	0,00	0,00	0,00
TBS Praga Południe	0,00	0,00	0,00	0,00
TBS Praga Północ	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramwaje Warszawskie	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasa Świętokrzyska	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Pałacu Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
Gminna Gospodarka Komunalna "Ochota"	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych "Warexpo"	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	140,00	0,00	32 764,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	4 314,00
RAZEM:	**0,00**	**5 139,03**	**0,00**	**37 078,00**

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	112,00	107,00

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

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

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

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

.....	……..25.03.2025 r.…….	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)