

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

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

| SIODKI TRWAŁE | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------|
| Wartość początkowa | Graty | w tym: Graty samodzielnie utworzone; jednostki samorządu terytorialnego; przejęcie w związku z zakupem nieruchomości | Budynki, lokale i obiekty użyteczności publicznej i winda | Urządzenia techniczne i maszyny | Srodki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zakreślone na poczet inwestycji | RAZEM |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 7 365 367,03 | 207 679,44 | 0,00 | 2 517 406,53 | 0,00 | 10 090 453,30 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | |
| Wzrosty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 066,10 | 0,00 | 167 066,10 |
| Inne | | | | | | 163 398,99 | | 163 398,99 |
| Przenieszenia | | | | | | 3 667,11 | | 3 667,11 |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 7 365 367,03 | 207 679,44 | 0,00 | 2 684 472,93 | 0,00 | 10 257 519,40 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | 5 496 935,21 | 140 555,26 | | 2 412 531,02 | | 8 050 019,49 |
| Zwiększenia, w tym: | | | | | | | | |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 128 510,88 | 7 212,42 | 0,00 | 188 041,26 | 0,00 | 323 764,56 |
| Inne | | | 128 510,88 | 7 212,42 | | 20 075,16 | | 156 698,46 |
| Przenieszenia | | | | | | 167 066,10 | | 167 066,10 |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | | | | | | | | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 5 625 444,09 | 147 767,68 | 0,00 | 2 600 572,28 | 0,00 | 8 373 784,05 |
| Odnośny aktualizację | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | | | | | | | | 0,00 |
| Zwiększenia | | | | | | | | 0,00 |
| Zmniejszenia | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | | | | | |
| Saldo otwarcia | 0,00 | 0,00 | 1 868 433,82 | 67 124,18 | 0,00 | 104 875,81 | 0,00 | 2 040 433,81 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 | 0,00 | 1 739 822,94 | 59 913,76 | 0,00 | 83 900,65 | 0,00 | 1 883 737,35 |

III.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| Wartość początkowa | |
| Saldo otwarcia | 78 068,31 |
| Zwiększenia, w tym: | 3 730,74 |
| Nabycie | 3 730,74 |
| Inne | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 81 799,05 |
| Umorzenie | |
| Saldo otwarcia | 78 068,31 |
| Zwiększenia, w tym: | 3 730,74 |
| Amortyzacja okresi | |
| Inne | 3 730,74 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | |
| Inne | |
| Saldo zamknięcia | 81 799,05 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Saldo otwarcia | |
| Zwiększenia | |
| Zmniejszenia | |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Saldo otwarcia | 0,00 |
| Saldo zamknięcia | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej; rzeźby; przedmioty artystyczne; numizmaty; pamiątki historyczne; materiały biblioteczne; instrumenty muzyczne; wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa; pamiątki historyczne; pomniki, obeliski, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości historycznego osadnictwa, kucheny, relikty dziedzictwa kulturowego, gospodarczego, religijnego i artystycznego) | Ogółem |
|--|---|---|---|--------------|
| | | | | |
| Wartość początkowa | | | | 0,000 |
| Wartość początkowa na początek okresu | | | | 0,000 |
| Zwiększenia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Zakup | | | | 0,000 |
| 2. Inne | | | | 0,000 |
| Zmniejszenia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Sprzedaż | | | | 0,000 |
| 2. Przekazanie | | | | 0,000 |
| 3. Inne (likwidacja) | | | | 0,000 |
| Wartość początkowa na koniec okresu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Odprisy aktualizujące | | | | |
| Odprisy na początek okresu | | | | 0,000 |
| Zwiększenia | | | | 0,000 |
| Zmniejszenia | | | | 0,000 |
| Odprisy na koniec okresu | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

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

| Typ | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Wzrost |
|----------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| Środki trwałe w tym: | | | |
| Dobra kultury | | | |

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| Stan na początek roku Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | Wartości niematerialne i prawne | Różnicowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartości pieniężne i ekwiwalentów | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Typ | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość grunów użytkowanych wieczysto | | |

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

| Wykazano | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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: | | |
| <i>Grunt</i> | | |
| <i>Budynki, budowle i obiekty użytku ludowego i wojskowego</i> | | |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | | |
| <i>Środki transportu</i> | | |
| <i>Inne środki trwałe</i> | | |

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotu | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpiis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk/(strata) | Kapitały własne |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| Stan na poczatek roku | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Stan na koniec roku | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Razem: | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Stan na poczatek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie * | |
| Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pozwyci zagrożone) | | | | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pozwyci zagrożone) | 98,04 | 0,00 | 0,00 | 98,04 |
| Należności alternatywne | | | | 0,00 |
| Razem: | 98,04 | 0,00 | 0,00 | 98,04 |

* Wykorzystanie odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przesadowi się lub zostanie uznana za nieściągalną (art. 530 ust. 3 UoR).
 ** Korespondentem odpisów są należności, gdy usanie przyczyru, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art. 55c 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 | Tworzone | 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 wykaszczenie nieruchomości | | | | | 0,00 |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERTA 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 LZW. | | | | | 0,00 |
| Specustawne | | | | | |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | | | | 0,00 |
| inne rezerwy: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - o zastępcze | | | | | 0,00 |
| - PL: z tytułu nieruchomości | | | | | 0,00 |
| - za niedostarczenie lokali socjalnego | | | | | 0,00 |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawców lokali oraz zmian wartości sprzedanych lokali; zapłacone wykupu lokali użytkowego | | | | | 0,00 |
| - PL: wypłaty (skoda komunikacyjna osobowi) | | | | | 0,00 |
| - PL: odnowy wydania zezwolenia | | | | | 0,00 |
| - PL: poniesionych nakładów | | | | | 0,00 |
| - PL: wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieruchomości | | | | | 0,00 |
| - PL: utraty praw własności | | | | | 0,00 |
| - PL: przewlekłości postępowania sądowego | | | | | 0,00 |
| - PL: z tytułu wykazanej nieruchomości | | | | | 0,00 |
| kurj. umowne | | | | | 0,00 |
| za uchymanie wierzycie | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | | | | 0,00 |
| roszczenia pracownicze z PL: rozwiązanie umowy | | | | | 0,00 |
| odszkodowanie za skradkę wyprawczą, nie wykonanie prawa pierwokupu | | | | | 0,00 |
| podsk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy; rozwiązanie umowy | | | | | 0,00 |
| odszkod. z PL: 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 |

du

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności:

| Wyszczególnienie Zobowiązania finansowe | Stan na początek roku 0,000 | Stan na koniec roku 0,000 |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| powyżej 3 do 5 lat | | |
| powyżej 5 lat | | |
| Reształe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,000 | 0,000 |
| powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| powyżej 3 do 5 lat | | |
| powyżej 5 lat | | |
| Reształe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,000 | 0,000 |
| powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| powyżej 3 do 5 lat | | |
| powyżej 5 lat | | |
| RAZEM: | 0,000 | 0,000 |

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

| Typ zobowiązania | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | | |
| RAZEM: | 0,000 | 0,000 |

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 grupy wydzielone pod drogi | | |
| za wywyższenie nieruchomości | | |
| na odszkodowania za nieruchomości wierzawiskie (DOKRETI BIERUTTA z dnia 26 października 1945 r.) | | |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania | | |
| za grupy zajęte pod drogi | | |
| za grupy przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę | | |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu | | |
| linie sprawy 300tys: | | |
| o zasiedzenie | 0,000 | 0,000 |
| z tytułu zmiany nieruchomości | | |
| o niedostarczenie lokali sąsiedniego | | |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali; zapłatę wykupu lokali użytkowego | | |
| z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa) | | |
| z tytułu odmowny wydania zezwoleń | | |
| z tytułu poniesionych nakładów | | |
| z tytułu wydatków decyzji z naruszeniem prawa lub nieruchomości decyzji | | |
| z tytułu utraty praw własności | | |
| z tytułu przewlekłości postępowania sądowego | | |
| z tytułu zmiany wyliczeniowej nieruchomości | | |
| korzy umowne | | |
| o uzyskiwanie wieczyste | | |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych | | |
| podwyższenie przyznawanych z tytułu rozwiązania umowny | | |
| odszkodowanie za szkody wyrządzone; nie wykonanie prawa pierwokupu | | |
| odszkod. o uniemożliwienie umowny; przedłużenie okresu umowny; rozwiązanie umowy | | |
| odszkod. z tytułu umowy dzierżawy | | |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM: | 0,000 | 0,000 |

II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 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, pygnalizacji świetlnej...) | | |
| licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Premumery | | |
| Najem lokal | | |
| inne | | |
| Razem bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 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, pygnalizacji świetlnej...) | | |
| licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | | |
| Abonamenty | | |
| Ubezpieczenia | | |
| Premumery, publikatory aktów prawnych | | |
| Najem lokal | | |
| inne | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody za zajęcie pasa drogowego | | |
| przychody z NN, użytkownika nieruchomości | | |
| przychody z DV, przekształcenia użytkownika nieruchomości własności | | |
| wykup lokali, budynków | | |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych | | |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy | | |
| pozostałe | | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| naprawy gwarancyjne | | |
| usługi wykonane a niezadeklarowane | | |
| w tym: koszty mebli | | |
| pozostałe | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 |

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

| Orzeczanie poręczenia i gwarancje | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 199 636,66 | 211 173,03 |

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pomiarne, 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 | | | Rezerwa |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|---------|
| | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe podlega-jące wykorzystaniu przez Spółkę do czasu wyłączenia ich z aktywów do Spółki | Akcje i udziały | | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |
| Stan na początek roku | | | | | | | | | | |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przekazowanie | | | | | | | | | | |
| - nabycie | | | | | | | | | | |
| - przeniesienie | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odpisy z tytułu powstania wartości | | | | | | | | | | |
| - przekazowanie | | | | | | | | | | 0,00 |
| - sprzedaż | | | | | | | | | | 0,00 |
| - likwidacja | | | | | | | | | | 0,00 |
| - przeniesienie | | | | | | | | | | 0,00 |
| Suma na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 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 |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 7 609,63 | 13 310,72 |
| Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| Pozostałe należności, w tym: | 2 684,23 | 7 095,32 |
| - należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| - wartość brutto | 98,04 | 98,04 |
| - odpis aktualizujący wartość należności dochodzonej na drodze sądowej | 98,04 | 98,04 |
| - tytułu powstania niespłaconych dochodów budżetowych | | |
| - tytułu powstania niespłaconych wada i kauce | | |
| - inne | 2 684,23 | 7 095,32 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| Razem: | 10 293,86 | 20 406,04 |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone sianami własnymi)

| Trzeci | Rok poprzedni | Rok obrotowy |
|---|---------------|--------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: | | |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: | | |
| w tym: | | |
| skapitalizowane różnice | | |
| skapitalizowane różnice kursowe | | |

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

| | Obrót roku poprzedniego | Obrót roku bieżącego |
|---|-------------------------|----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| Zwolnienie z opłacenia składek ZUS - Iarcsa anghkrzysowa | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| które wystąpiły incydentalnie w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z pandemią covid-19 | | |
| zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej | | |
| przychody z tytułu grantów, dotacji i darowizn otrzymanych w związku z rosyjską agresją na Ukrainie | | |
| Koszty | 53 572,00 | 245 996,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| zakup środków służących do ochrony osób i mienia – środki własne | | |
| dofinansowanie 300 + dla naukowców - środki własne | | |
| materialy, które straciły przydatność do użycia - środki własne | | |
| które wystąpiły incydentalnie w tym: | 53 572,00 | 245 996,00 |
| koszty przeciwdziałania i usunięcia skutków pandemii COVID-19 | | |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainie, w tym koszty udzielenia pomocy | 53 572,00 | 245 996,00 |
| materialy, które straciły przydatność do użycia - środki własne | | |

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

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

dm


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

| Struktura przychodów (RZIS) | Okresy: rok poprzedni | Okresy: rok bieżący |
|--|-----------------------|---------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym: | 241 347,76 | 228 188,84 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 241 347,76 | 228 188,84 |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | |
| przychody z tyt. opłat za bezosobne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową | | |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i jednorazowe wypuszczenie dla samorządowych zakładow budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji finansowych | | |
| inne (skuteczność granitowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| Zmiana stanu produktów (wzrost/obniżenie wartości dodanego, zmniejszenie w artok ujemna) | | |
| Konst. wytworzenia przedmiotów na własne potrzeby jednostki | | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dotacji budżetowych | | |
| Podarki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | | |
| podatek od środków transportu | | |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | | |
| podatek celny, leśny | | |
| opłata targowa | | |
| opłata skarbową | | |
| inne | | |
| Udziały w podatkach samorządowych dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu dotacji | | |
| przychody z tytułu subwencji | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | |
| przychody z tyt. odsetkowych | | |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZn, Młokki, przedszkola,) | | |
| przychody z tyt. opłat za rozwój planowego parkowania | | |
| przychody z tyt. mandatów | | |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów | | |
| przychody z tytułu porozumień między gminami: | | |
| przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu | | |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych | | |
| przychody z tyt. zdjęcia pasai drogowego | | |
| przychody z tytułu zwrotów kosztów obsługi oświatowej | | |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych | | |
| opłaty za usługi komunalne | | |
| inne | | |
| Wsumy: | 241 347,76 | 228 188,84 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok bieżący |
|--|---------------------------|----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | | |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | 1 045 874,00 | 1 190 594,86 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 549 736,29 | 843 789,53 |
| Zakup usług przez jednostki s.terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego § 433 | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 5 217,30 | 8 068,43 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 438 | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne | | |
| Razem | 1 600 827,59 | 2 042 452,82 |

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok bieżący |
|---|---------------------------|----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości | | |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | | |
| opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności | | |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| inne przychody operacyjne, w tym: | | |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową | 349 057,00 | 655 760,15 |
| opłaty za wyzwalenie nie związane z działalnością statutową | | |
| kary umowne, odszkodowania | | 5 618,15 |
| odpłatne przedawnione, nieściągnięte, umoznione zobowiązania | | |
| datowizny, nieodpłatnie otrzymane gazowe obroty | 345 486,00 | 646 437,00 |
| rozwiązanie odpisy aktualizujące wartość należności | | |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | | |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| romantyczność odbisów amortyzacyjnych od str. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał str. pieniężne | | |
| inne, głównie kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wypracowanie dla planika za termiczną zapładę, opłaty za kero, przychody z tytułu zakończenia produkcji m. tr. produkcji VAT, zwroty VAT z lat. ob., zwroty kosztów ubezpieczenia, nadwyżki inwestor., sprzedaż ziemi, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 3 571,00 | 3 705,00 |
| Razem | 349 057,00 | 655 768,15 |

dm
Murp

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok bieżący |
|--|---------------------------|----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608) | | |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0,000 | 0,000 |
| Obrotowy należności przedterminowych, umorzonych, niesięgających | | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 0,000 | 0,000 |
| umorzanie odsetek aktual. sr. swadych, sr. swadych w budowie oraz wartości niematerialnych i przemowych podpis aktualizujacy wartosc należności | | |
| inne koszty operacyjne, w tym: | 0,000 | 0,000 |
| umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej | | |
| umorzonych rezerw na zobowiązania | | |
| zapobiegane odskokowania kar i grzywny | | |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe | | |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tytu. zabezpieczenia produktów m.in. podatki VAT, niedobory inwentaryzacyjne ujemne za niezamknięte, odskokowania w sprawach o rozszczeniu ze stosunku pracy, zwrot dłuzci z lat ubieglych, itp.) | 0,000 | 0,000 |
| razem: | 0,000 | 0,000 |

II.2.5.e. Przychody finansowe

| Dywidendy i udziały w zyskach | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok bieżący |
|--|---------------------------|----------------------|
| Odsetki w tym: | 0,000 | 0,000 |
| pozasąd za swadoc w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tytu. wycelujacy lokali użytkowych, odsetki udzielone z tytułu swadoc, odsetki od należności podatkowych itp. | | |
| odsetki bankowe od swadoc na rachunku bankowym, odsetki od lokali | | |
| inne, w tym: | 0,000 | 0,000 |
| zysk na sprzedaży udziałow i akcji | | |
| dywidendy finansie kaprowe | | |
| rozwiązanie odsetkow aktualizujacych odsetki od należności | | |
| rozwiązanie lub zamniejszenie odsetkow aktualizujacych wartosci długoterminowych aktywow finansowych | | |
| umorzzenie zobowiazania z tytułu wycelujacy i powysze | | |
| rozwiązanie niewykonalnych rezerw na odsetki z tytu. swadoc sądowych lub odsetek z tytu. zobowiazan pozostałe | | |
| razem: | 0,000 | 0,000 |

II.2.5.I. Koszty finansowe

| | Obrótowy rok obrotowy | Obrótowy rok budżetowy |
|---|-----------------------|------------------------|
| Odssetki, w tym: | | |
| odssetki od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| odssetki od zobowiązań | | |
| Inne, w tym: | 42,79 | 3,76 |
| korrektury podatków | | |
| korrektury błędnych naliczeń ujemności | | |
| ujemne różnice kursowe | 42,79 | |
| umorzanie odpisu aktualizacyjnego wartości długoterminowych depozytów finansowych | | |
| umorzanie odpisu aktualizacyjnego wartości odssetek od należności | 0,00 | 0,00 |
| umorzanie rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odssetek | | |
| umorzanie odssetek pozostałe | 42,79 | 3,76 |

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | |
|--|--------------------------------|--------------|-----------|
| | Należności | Zobowiązania | Przebieg |
| Spółka, w której Miesto posiada 100% udziałów, akcji w tym: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. | | 2 226,85 | 34 538,31 |
| Instytucje Kultury Biblioteczna Publiczna | | | |
| Instytucje Kultury Barnowskie Centrum Kultury | | | |
| Zakład Opieki Zdrowotnej | | | |
| Instytucje Kultury | | | |
| RAZEM: | 0,00 | 2 226,85 | 34 538,31 |

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)

| Wykaz jednostki | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) | |
|-------------------|---|-------|---|-------|
| | | | | |
| Pracownicy ogółem | | 99,00 | | 96,00 |

dm
mp

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

| Lp. | Opis zdarzenia | Kwota | Przebieg ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|--|---------------------------------|
| 1. | nie dotyczy | | | |
| 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 | Przebieg nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|-----|----------------|-------|---|---------------------------------|
| 1. | nie dotyczy | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Bemowo m. st. Warszawy
Agnieszka Piechrecka
(główny księgowy)

2026 03 24
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Dzielnicy księgowości i finansów
Małgorzata Myzińska

D. D. PIKUSIŃSKA
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
(kierownik oddziału)

Aneta Tkaczka

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

Licium Ogólnokształcące nr LXXVIII
 ul. Arcebi Krzywoń 3
 01-391 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień

31.12.2025 r.

Załącznik nr 22

| DATA OSTATECZNEJ SPŁATY | STAWKA | DATA ZAWARCIA UMOWY | WARTOŚĆ W PLN | WYSZEGÓLNIENIE |
|---|--------|---------------------------|---------------|----------------|
| 1. KREDYTY | | | | |
| 1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ | | | | |
| 1.1.1. W PLN | | | | |
| 1.1.2. W EUR | | | | |
| 1.1.3. W USD | | | | |
| 1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ | | | | |
| 1.2.1. W PLN | | | | |
| 1.2.2. W EUR | | | | |
| 1.2.3. W USD | | | | |
| 2. OBLIGACJE | | | | |
| 2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ | | | | |
| 2.1.1. W PLN | | | | |
| 2.1.2. W EUR | | | | |
| 2.1.3. W USD | | | | |
| 2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ | | | | |
| 2.2.1. W PLN | | | | |
| 2.2.2. W EUR | | | | |
| 2.2.3. W USD | | | | |
| Ogółem: | | | | 0,00 |

24.03.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Biura Finansów Oświaty
 Bemowo m.st. Warszawy
 Miejska Pieczęćka
 Pieczęćka i podpis pracownika

GŁÓWNY SPECJALISTA
 ds. księgowości finansów
 Miasto Wyznisko

Licium Ogólnokształcące nr LXXVIII
ul. Anieli Krzywon 3
01-391 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

do Zasad obiegów oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 23

Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2025

| Zobowiązania finansowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| · powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| · powyżej 3 do 5 lat | | |
| · powyżej 5 lat | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bielskiego Biura Finansów Oświaty
Bomowo m.st. Warszawy
Agnieszka Trachocińska
(główny księgowy)

2026.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. księgowości i finansów
Jolanta Wyzńska