

Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki"

1.1 Nazwa jednostki

Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"

1.2 Siedziba jednostki

ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Nowolipki 9b
00-151 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wysoko wyspecjalizowana działalność artystyczna, dydaktyczna - wychowawcza i opiekuńcza dla dzieci i młodzieży

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023-31.12.2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

NIE

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów <należy opisać pozycje występujące w sprawozdaniu finansowym jednostki>

Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont, przy uwzględnieniu jednolitych zasad rachunkowości przyjętych przez m. st. Warszawę.

- Środki trwale uwzględniono w wartościach księgowych brutto pomniejszonych o wartość umorzenia.

- Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo - wartościową wyceniono w cenach nabycia.

- Należności wyceniono w wartościach nominalnych, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Odpisów dokonano przez indywidualne rozpatrzenie konieczności ich utworzenia.

- Nie dokonuje się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostek oraz wysokość ich wyniku finansowego.

5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2023 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Bogusława Łączynska

Główny Księgowy MBFO

28.03.2024

Data

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Mariusz Sekuła

Dyrektor MBFO

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW**

Marzanna Mitek

BUDŻET+WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW +ZFŚS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony		Adresat Urząd Miasta St. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa			
Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa				Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 000278705		na dzień 31-12-2023r.					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	1	5 200,00	3 900,00	A. FUNDUSZE	42	-112 993,59	-125 428,04
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43	1 769 222,27	2 064 282,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	5 200,00	3 900,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	44	-1 882 215,86	-2 189 710,95
1. Środki trwałe	4	5 200,00	3 900,00	1. Zysk netto (+)	45	0,00	0,00
1.1. Grunty	5	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	46	-1 882 215,86	-2 189 710,95
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	47	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	48	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8	5 200,00	3 900,00	B. FUNDUSZE PŁACÓWEK	49	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	50	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	51	127 790,71	140 680,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	52	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	53	127 790,71	140 680,49
III. Należności długoterminowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	825,66	812,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55	9 989,00	14 924,00
1. Akcje i udziały	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56	42 997,61	42 977,23
2. Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	66 602,44	76 270,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	58	0,00	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	18	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	20	9 597,12	11 352,45	8. Fundusze specjalne	61	7 376,00	5 695,56
I. Zapasy	21	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62	7 376,00	5 695,56
1. Materiały	22	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	63	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	23	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	64	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	24	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	65	0,00	0,00
4. Towary	25	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26	2 030,12	1 618,89	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27	0,00	0,00		68	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	28	0,00	0,00		69	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29	0,00	0,00		70	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	30	2 030,12	1 618,89		71	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31	0,00	0,00		72	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32	7 567,00	9 733,56		73	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	33	0,00	0,00		74	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34	7 567,00	9 733,56		75	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	35	0,00	0,00		76	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	36	0,00	0,00		77	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	37	0,00	0,00		78	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	38	0,00	0,00		79	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	39	0,00	0,00		80	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00		81	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	41	14 797,12	15 252,45	SUMA PASYWÓW	82	14 797,12	15 252,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. WarszawyBożysława Łączynska
Główny Księgowy MBFO28.03.2024
DataDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW

Marzanna Milek

Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Manusia Sekula

Dyrektor MBFO

ZBIORCZO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ) (WARIANT PORÓWNAWCZY)				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta St. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	
Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa				
Numer identyfikacyjny REGON 000278706		wystać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	14 850,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	14 850,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 883 412,95	2 205 182,48	
I.	Amortyzacja	1 300,00	1 300,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	96 118,46	176 324,30	
III.	Usługi obce	77 537,52	120 353,68	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	1 370 809,34	1 509 482,17	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 951,56	393 229,23	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 696,07	4 493,10	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 883 412,95	-2 190 332,48	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 197,09	4 045,53	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	1 197,09	4 045,53	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 882 215,86	-2 186 286,95	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	0,00	0,00	
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)	-1 882 215,86	-2 186 286,95	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3 424,00	
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 882 215,86	-2 189 710,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Bogusława Łączyńska

Główny Księgowy MBFO

28.03.2024

Data **DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW**

Marzanna Mitek

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Manusz Sekula

Dyrektor MBFO

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	
Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki" ul. Nowolipki 9b 00-151 Warszawa				
Numer identyfikacyjny REGON 000278706				
ZBIORCZO			wysłać bez pisma przewodniego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 674 060,78	1 769 222,27	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 891 467,47	2 177 898,03	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 891 467,47	2 177 898,03	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 796 305,98	1 882 837,39	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 795 108,89	1 882 215,86	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 197,09	621,53	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 769 222,27	2 064 282,91	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący	-1 882 215,86	-2 189 710,95	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	-1 882 215,86	-2 189 710,95	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+/-III)	-112 993,59	-125 428,04	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Rogusława Łączynska
Główny Księgowy MBFO

28.03.2024

Data

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Mariusz Sekuła

Dyrektor MBFO

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW**

Marzanna Mitek

(pieczęć)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	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		
Wartość początkowa								306 915,79
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	40 726,60	0,00	266 189,19	0,00	26 122,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 122,30	0,00	26 122,30
Nabycie						26 122,30		26 122,30
Inne								0,00
Przenieszenia						800,00	0,00	800,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		800,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								332 238,09
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	40 726,60	0,00	291 511,49	0,00	332 238,09
Umorzenie								301 715,79
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	35 526,60	0,00	266 189,19	0,00	27 422,30
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	26 122,30	0,00	1 300,00
Amortyzacja okresu				1 300,00		26 122,30		26 122,30
Inne								0,00
Przenieszenia						800,00	0,00	800,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		800,00
Likwidacja i sprzedaż								0,00
Inne								328 338,09
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	36 826,60	0,00	291 511,49	0,00	328 338,09
Odpisy aktualizujące								0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								5 200,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	16 231,09
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	16 231,09
Umorzenie	
Stan na początek roku	16 231,09
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Stan na koniec roku	16 231,09
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 I FINANSÓW

Marzanna Mitek

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, 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, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku				
Zwiększenia				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				
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	Uwagi
Środki trwałe w tym:			
Dobra kultury			

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie

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 w tym:	0,00	
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 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		
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		

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW

Marzanna Mitek

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 odpisów następuje, gdy należności objęte odpisem zostają uiszczane, przedawniają się lub zostają uznane za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoIR).

** Rozwiązanie odjem następuje, gdy uiszcza przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoIR) - 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 BIURUTA 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 nieruchomości					0,00
Inne rezerwy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępcze					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty 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 wliczone					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozstrzygnięcia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odrek. 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		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
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) zabezpieczenia	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

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW

Marzanna Mitek

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

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 wadła			
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 trw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
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 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		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a		
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		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a		
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, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki poeztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań)		
RAZEM	0,00	0,00

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW
Marzanna Mitek

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu zbycia prawa drogowego		
przychody z tytułu użytkowania wieczystego		
przychody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalność		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bieżących	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
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	21 849,94	35 993,63

* 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		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa 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
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ZBIORCZO		
Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 030,12	1 618,89
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kauce	0,00	0,00
Inne	2 030,12	1 618,89
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	2 030,12	1 618,89

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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

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

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 I FINANSÓW
 Marzanna Mitek

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

	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
wydatki na walkę z COVID-19	0,00	0,00
koszty związane z ryzykującą agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
wydatki na walkę z COVID-19	0,00	0,00
koszty związane z ryzykującą agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy (UNICEF, FPUP, FPUG, PUUW,)	0,00	0,00

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		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	14 850,00
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 świadczenie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	14 850,00
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 (świadczenie 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 działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
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 starobowa	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:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odrębności	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, Hobbu, przedszkola)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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	0,00	0,00
Razem:	0,00	14 850,00

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW
[Podpis]
Marzanna Mitek

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

ZBIORCZO

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	1 446,45	25 830,00
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	27 836,24	45 533,54
Zakup usług przez jednostki z terytorialnego od innych jednostek z terytorialnego § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 607,39	2 553,50
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	1 000,00	0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	44 647,44	46 436,64
Inne	0,00	0,00
Razem	77 537,52	120 353,68

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

ZBIORCZO

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych 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 prawa wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 197,09	4 045,53
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżyszenie nie związane 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	0,00	3 424,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
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. planiczne	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za skro, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwestur, sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 197,09	621,53
Razem	1 197,09	4 045,53

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

ZBIORCZO

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania 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.)	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

ZBIORCZO

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki ze zwłoki 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.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatkowe różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zanieżenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
 I FINANSÓW
 Małżanna Mitek

	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
ujmienie 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 rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzanie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00

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, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				

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 bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	31,00	31,00

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

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Bogusława Łaczyńska

Główny Księgowy MBFO

28.03.2024
Data

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Marcel Sekula

Dyrektor MBFO

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW**

Marzanna Mitek