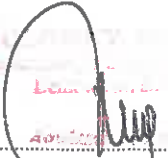
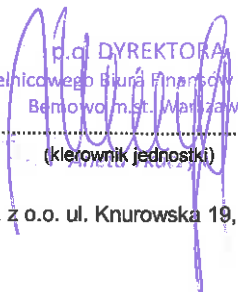


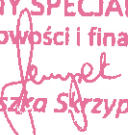
2025.03.11

|                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                    |                        |                                                                                             |  |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 435<br>ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24<br>01-471 Warszawa<br><br>367629506<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r. |                        | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy                                           |  |                          |                        |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                         |  | Stan na<br>początek roku                                                                                                           | Stan na koniec<br>roku | <b>PASYWA</b>                                                                               |  | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                               |  | 3 158 549,33                                                                                                                       | 2 994 984,78           | <b>A. Fundusze</b>                                                                          |  | 2 797 985,87             | 2 523 114,53           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 |  | 7 754 352,09             | 8 948 071,31           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                     |  | 3 158 549,33                                                                                                                       | 2 994 984,78           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      |  | -4 956 366,22            | -6 424 956,78          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                               |  | 3 158 549,33                                                                                                                       | 2 994 984,78           | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    |  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  |  | 4 956 366,22             | 6 424 956,78           |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>                                       |  |                                                                                                                                    |                        | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   |  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                     |  | 2 812 525,82                                                                                                                       | 2 768 823,06           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          |  |                          |                        |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                           |  | 346 023,51                                                                                                                         | 226 161,72             | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 |  |                          |                        |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         |  |                          |                        |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            |  | 403 835,52               | 518 569,23             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       |  |                          |                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                            |  |                                                                                                                                    |                        | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     |  | 403 835,52               | 518 569,23             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                    |                        | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              |  | 16 506,41                | 14 632,91              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       |  | 43 459,00                | 51 647,00              |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    |                        | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              |  | 175 674,94               | 221 126,67             |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |                        | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 |  | 168 195,17               | 231 162,65             |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                        |  |                                                                                                                                    |                        | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            |  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                     |  |                                                                                                                                    |                        | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             |  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                                           |  |                                                                                                                                    |                        | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                             |  | 43 272,06                                                                                                                          | 46 698,98              | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                |  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                      |  | 43 272,06                                                                                                                          | 46 698,98              | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          |  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                                                   |  | 43 272,06                                                                                                                          | 46 698,98              | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   |  |                          |                        |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                                                                                               |  |                                                                                                                                    |                        | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         |  | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                    |                        | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       |  |                          |                        |
| <b>4. Towary</b>                                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                 |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>2. Należności od budżetów</b>                                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                                                                                          |  |                                                                                                                                    |                        |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>4. Pozostałe należności</b>                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                                           |  |                                                                                                                                    |                        |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>1. Środki pieniężne w kasie</b>                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>                                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>                                                                                                              |  |                                                                                                                                    |                        |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>4. Inne środki pieniężne</b>                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                   |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>5. Akcje lub udziały</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                    |                        |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>6. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |                        |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                       |  |                                                                                                                                    |                        |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                    |                        |                                                                                             |  |                          |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                   |  | 3 201 821,39                                                                                                                       | 3 041 683,76           | <b>Suma pasywów</b>                                                                         |  | 3 201 821,39             | 3 041 683,76           |

  
.....  
(główny księgowy)

2025.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

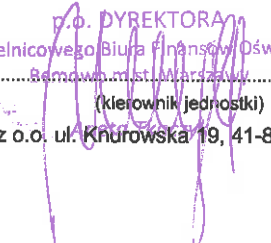
  
p.o. DYREKTORA  
Dzielnicy Bemowo  
Bemowo m.st. Warszawy  
.....  
(Kierownik jednostki)

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
**ds. księgowości i finansów**  
:  
  
**Agnieszka Strzypek**

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 435<br>ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24<br>01-471 Warszawa<br><br>367629506<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.</b> | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy |  |
|                                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego                  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                      | <b>683 995,20</b>                                                                                                        | <b>698 337,77</b>                                 |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                             | 683 995,20                                                                                                               | 698 337,77                                        |  |
| 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                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                              |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                             | <b>5 642 154,42</b>                                                                                                      | <b>7 131 552,83</b>                               |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                        | 208 792,56                                                                                                               | 206 455,27                                        |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      | 989 023,46                                                                                                               | 1 008 205,01                                      |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                      | 199 095,86                                                                                                               | 255 629,38                                        |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                  | 18 660,96                                                                                                                | 19 923,96                                         |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                      | 3 400 447,81                                                                                                             | 4 544 329,33                                      |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                        | 793 893,57                                                                                                               | 1 095 598,68                                      |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                       | 31 584,20                                                                                                                | 1 411,20                                          |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                   |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                            | 656,00                                                                                                                   | 0,00                                              |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                            | <b>-4 958 159,22</b>                                                                                                     | <b>-6 433 215,06</b>                              |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                              | <b>1 793,00</b>                                                                                                          | <b>51 149,00</b>                                  |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                   |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                   |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                        | 1 793,00                                                                                                                 | 51 149,00                                         |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                              | <b>42 890,72</b>                                  |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku       | 0,00                                                                                                                     | 42 890,72                                         |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                              |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                        | <b>-4 956 366,22</b>                                                                                                     | <b>-6 424 956,78</b>                              |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>                                       |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                   |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                              |  |
| III. Inne                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                              |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>                                       |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                   |  |
| II. Inne                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                              |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                | <b>-4 956 366,22</b>                                                                                                     | <b>-6 424 956,78</b>                              |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                   |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>                                       |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                             | <b>-4 956 366,22</b>                                                                                                     | <b>-6 424 956,78</b>                              |  |

  
(główny księgowy)

2025.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

  
p.o. DYREKTORA  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Bemowo m. st. Warszawy  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/4/PS1. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów

  
Agnieszka Skrzypek

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 435<br>ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24<br>01-471 Warszawa<br><br>367629506<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone na dzień 31 grudzień 2024 r. | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy |  |
|                                                                                                                                                                          | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                               | Stan na koniec roku<br>bieżącego                  |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                      | <b>7 555 453,38</b>                                                                               | <b>7 754 352,09</b>                               |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                       | 4 706 548,00                                                                                      | 6 151 093,44                                      |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                       | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                      | 4 690 741,27                                                                                      | 6 108 202,72                                      |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                   |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                | 15 806,73                                                                                         | 0,00                                              |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                   |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                |                                                                                                   |                                                   |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 42 890,72                                         |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                            | 4 507 649,29                                                                                      | 4 957 374,22                                      |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                               | 4 490 625,56                                                                                      | 4 956 366,22                                      |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                      | 1 217,00                                                                                          | 1 008,00                                          |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                      | 15 806,73                                                                                         | 0,00                                              |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                   |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                 | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                       | <b>7 754 352,09</b>                                                                               | <b>8 948 071,31</b>                               |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                  | <b>-4 956 366,22</b>                                                                              | <b>-6 424 956,78</b>                              |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                              | 0,00                                              |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                      | 4 956 366,22                                                                                      | 6 424 956,78                                      |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                   |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                           | <b>2 797 985,87</b>                                                                               | <b>2 523 114,53</b>                               |  |

2025.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Dzielnicy Bemowo  
Dzielnicy Finansów Oświaty  
Bemowo m. st. Warszawy  
(kierownik jednostki)  
Agneta Tkaczyk

(główny księgowy)

Wydruk z Modułu siFK sQola Integra 2024/4/PS1. Producent programu:© QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek

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

Przedszkole nr 435  
ul. Gen. Tadeusza  
Pełczyńskiego 24  
01-471 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**  
**i zakładów budżetowych m.st. Warszawy**  
**sporządzonego na 31.12.2024 r.**  
**(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

| Należności z tytułu dostaw i usług | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. II. 1 |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Konto                              |                 |               |
| 201 - x                            |                 |               |
| - 290                              |                 |               |
| 202 - x                            |                 |               |
| - 290                              |                 |               |
| 241 - x                            |                 |               |
| - 290                              |                 |               |
| 243 - x                            |                 |               |
| - 290                              |                 |               |
| .....                              |                 |               |
|                                    | Razem:          | 0,00          |

| Należności od budżetów | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. II. 2 |
|------------------------|-----------------|---------------|
| Konto                  |                 |               |
| 225 - x                |                 |               |
| .....                  |                 |               |
|                        | Razem:          | 0,00          |

| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. II. 3 |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Konto                                              |                 |               |
| 229 - x                                            |                 |               |
|                                                    |                 |               |
|                                                    | Razem:          |               |

| Pozostałe należności | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. II. 4 |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Konto                |                 |               |
| 221 - x              |                 |               |
| - 290                |                 |               |
| 224 - x              |                 |               |
| - 290                |                 |               |

|         |      |
|---------|------|
| 231 - x |      |
| - 290   |      |
| 234 - x |      |
| - 290   |      |
| 235 - x |      |
| - 290   |      |
| 240 - x |      |
| - 290   |      |
| 241 - x |      |
| - 290   |      |
| 242 - x |      |
| 243 - x |      |
| - 290   |      |
| 245 - x |      |
| - 290   |      |
| 247 - x |      |
| - 290   |      |
| 248 - x |      |
| - 290   |      |
| 249 - x |      |
| - 290   |      |
| 280 - x |      |
| - 290   |      |
| .....   |      |
| .....   |      |
| Razem:  | 0,00 |

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

|         |  |
|---------|--|
| Konto   |  |
| 222 - x |  |
| 223 - x |  |
| 227 - x |  |
| 228 - x |  |
| Razem:  |  |

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

|         |  |
|---------|--|
| Konto   |  |
| 101 - x |  |
| Razem:  |  |

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

|          |      |
|----------|------|
| Konto    |      |
| 130 - x  |      |
| 131 - x  |      |
| 132 - x  |      |
| 135 - x  |      |
| 136 - x  |      |
| 137 - x  |      |
| 138 - x  |      |
| 139 - x  |      |
| 140* - x |      |
| 141 - x  |      |
| Razem:   | 0,00 |

*fu*

**Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto  
136 - x

Razem:

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto  
139 - x  
142 - x

Razem: 0,00

**Akcje i udziały**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto  
140 - x

Razem:

**Inne papiery wartościowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto  
140 - x

Razem:

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto  
140 - x

Razem:

**Rozliczenia międzyokresowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto  
640 - x

Razem:

## **PASYWA**

### **C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA poz. D. II. 1**

Konto  
201 - x  
202 - x  
241 - x

13 426,61

1 206,30

Razem: 14 632,91

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto  
225 - x

51 647,00

Razem: 51 647,00

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA** **poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

221 126,67

Razem:

221 126,67

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA** **poz. D. II. 4**

Konto

231 - x

231 162,65

240 - x

Razem:

231 162,65

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA** **poz. D. II. 5**

Konto

232 - x

233 - x

235 - x

240 - x

234 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x

.....

Razem:

0,00

**Sumy obce**

**PASYWA** **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

240 - x

247 - x

Razem:

0,00

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

**PASYWA** **poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223 - x

227 - x

228 - x

Razem:

0,00

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

Konto

851 - x

fu

Razem: 0,00

**Inne fundusze**

**PASYWA**

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

**Rezerwy na zobowiązania**

**PASYWA**

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem:

0,00

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

**PASYWA**

poz. D.IV.1.

Konto

840 - x

Razem:

**Inne rozliczenia międzyokresowe**

**PASYWA**

poz. D.IV.2.

Konto

640 - x

Razem:

Dział: .....  
Miejscowość: .....  
Data: 14.03.2025

14.03.2025

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek

Przedszkole nr 435  
ul. Gen. Tadeusza  
Pełczyńskiego 24  
01-471 WarszawaNazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2024)

| Konto                | Grupy rodzajowe                                       | Saldo na 31.12.2024 |              | Wartość netto |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|                      |                                                       | Wn                  | Ma           |               |
| AKTYWA TRWAŁE        |                                                       |                     |              |               |
| 020 (02, 03)         | Wartości niematerialne i prawne                       | 5 945,59            |              |               |
| 071 (09)             | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072 (03)             | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 5 945,59     |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       | 5 945,59            | 5 945,59     | 0,00          |
| 011                  | Grunty                                                |                     |              |               |
| 071                  | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     |              |               |
| 011 (01, 02)         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 478 036,75        |              |               |
| 071 (01, 02)         | umorzenie                                             |                     | 709 213,69   |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011 (03, 04, 05, 06) | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 234 288,82        |              |               |
| 071 (03, 04, 05, 06) | umorzenie                                             |                     | 1 008 127,10 |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011 (07)             | Środki transportu                                     |                     |              |               |
| 071 (07)             | umorzenie                                             |                     |              |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011 (08)             | Inne środki trwałe                                    | 206 592,24          |              |               |
| 071 (08)             | umorzenie                                             |                     | 206 592,24   |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       | 4 918 917,81        | 1 923 933,03 | 2 994 984,78  |
| 012                  | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |               |
| 074                  | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       |                     |              |               |
| 013                  | Pozostałe środki trwałe                               | 1 181 975,10        |              |               |
| 072 (01)             | umorzenie                                             |                     | 1 181 975,10 |               |
| RAZEM                |                                                       | 1 181 975,10        | 1 181 975,10 | 0,00          |
| 014                  | Zbiory biblioteczne                                   |                     |              |               |
| 072                  | umorzenie                                             |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 015                  | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                     |              |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       |                     |              |               |
| 016                  | Dobra kultury                                         |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       |                     |              |               |
| 080                  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                     |              |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       |                     |              |               |
| 226                  | Należności długoterminowe                             |                     |              |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       |                     |              |               |
| 030                  | Akcje i udziały                                       |                     |              |               |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 030                  | Inne papiery wartościowe                              |                     |              |               |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 030                  | Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                     |              |               |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       |                     |              |               |
| OGÓŁEM:              |                                                       | 6 106 838,50        | 3 111 853,72 | 2 994 984,78  |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. księgowości i finansów  
*Agnieszka Szrzypek*  
Agnieszka Szrzypek14.03.2025 r.  
data

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

Przedszkole nr 435,  
ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24  
01-471 Warszawa

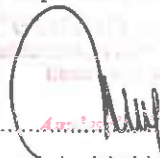
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

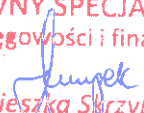
## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201, 202, 225, 231, 234, 235, 240, 241, 243, 280, 290**

| Nr<br>kont. | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                   | Data powstania<br>saldy | KWOTA | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
| I.          | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ -ZOBOWIĄZANIA*/</b> budżetowe, dochody wydzielone, depozyt |                         |       |                           |
|             | w tym:                                                                          |                         |       |                           |
|             | 1. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201                                    | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 2. Żywnienie 202                                                                | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 3. Należności od budżetów 225                                                   | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 4. Rozrachunki z pracownikami 231                                               | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234                                     | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 6. Pozostałe rozrachunki 240                                                    | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 7. Pozostałe rozrachunki - wynajmy 241                                          | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 8. Należności dochodzone na drodze sądowej 243                                  | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 9. Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną 280                                    | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 10. Odpisy aktualizujące należności 290                                         | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             |                                                                                 |                         |       | 0,00                      |
| II.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS</b>                                    |                         |       |                           |
|             | w tym:                                                                          |                         |       |                           |
|             | 1. Pożyczki mieszkaniowe 235                                                    | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201                                    | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234                                     | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             | 4. Pozostałe rozrachunki 240                                                    | wg załącznika           | 0,00  | 0,00                      |
| III         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ PROGRAMY UNIJNE "C"</b>                     |                         |       |                           |
|             | w tym:                                                                          |                         |       |                           |
|             | 1. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234                                     | wg załącznika           | 0,00  |                           |
|             |                                                                                 |                         |       | 0,00                      |
|             | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b><br>zgodnie z poz. B.II. bilansu.      |                         |       | 0,00                      |

\*/ niepotrzebne skreślić

  
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów  
  
Agnieszka Szrypek

14.03.2025 r.

data

## Załącznik nr 12

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

Przedszkole nr 435  
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24  
01-471 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności/Zobowiązania \*/ nr konta 201, 202, 225, 229, 231, 232, 234, 235, 240, 241**

| Nr<br>kont. | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                            | Data powstania<br>saldo | KWOTA      | Planowana data<br>zapłaty |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| I.          | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/</b> budżetowe, dochody wydzielone, depozyt<br>w tym: |                         |            |                           |
|             | 1. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201                                             | wg załącznika           | 13 426,61  | 01.2025<br>02.2025        |
|             | 2. Żywnienie 202                                                                         | wg załącznika           | 1 206,30   | 01.2025                   |
|             | 3. Zobowiązania do budżetów 225                                                          | wg załącznika           | 51 647,00  | 01.2025<br>03.2025        |
|             | 4. Rozrachunki z pracownikami 231                                                        | wg załącznika           | 231 162,65 | 02.2025                   |
|             | 5. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń - niepodjęte świadczenia 232                           | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 6. Rozrachunki publicznoprawne 229                                                       | wg załącznika           | 221 126,67 | 03.2025                   |
|             | 7. Pozostałe rozrachunki 240                                                             | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 8. Pozostałe rozrachunki - wynajmy 241                                                   | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 9. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234                                              | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 10. Rozliczenie wydatków budżetowych środków europejskich 227                            | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 11. Rozliczenia vat z jednostką nadrzędną 280                                            | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             |                                                                                          |                         |            | 518 569,23                |
| II.         | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b><br>w tym:                                   |                         |            |                           |
|             | 1. Pożyczki mieszkaniowe 235                                                             | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 2. Zobowiązania do budżetów 225                                                          | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 3. Rozrachunki wewnętrzne - ZFŚS 233                                                     | wg załącznika           |            |                           |
|             | 4. Pozostałe rozrachunki 240                                                             | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234                                              | wg załącznika           | 0,00       |                           |
|             | 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 851                                            | wg załącznika           | 0,00       | 0,00                      |
|             | <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */</b><br>zgodnie z poz. PASYWA D.II. bilansu.        |                         |            | 518 569,23                |

\* /niepotrzebne skreślić

E

Pieczęć i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.

data

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów

Agnieszka Skrzypek



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

Przedszkole nr 435  
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24  
01-471 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki (pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

| Lp.   | Nazwa jednostki                                             | Adres jednostki oraz Działalność       | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota należności | Data wpływu środków* | Odpisy aktual. za rok bilansowy | Odpisy aktual. za lata ub. | Czy należność została potwierdzona TAK/NIE |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1.    | Benowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy | ul. Górczewska 201<br>01-459 Warszawa  | instytucja kultury  |                    |                  |                      |                                 |                            |                                            |
| 2.    | MPWiK                                                       | PL-Starynkiewicza 5<br>02-015 Warszawa | S.A.                | B.II.1             |                  |                      |                                 |                            |                                            |
| 3.    |                                                             |                                        |                     |                    |                  |                      |                                 |                            |                                            |
| 4.    |                                                             |                                        |                     |                    |                  |                      |                                 |                            |                                            |
| 5.    |                                                             |                                        |                     |                    |                  |                      |                                 |                            |                                            |
| 6.    |                                                             |                                        |                     |                    |                  |                      |                                 |                            |                                            |
| RAZEM |                                                             |                                        |                     |                    |                  |                      |                                 |                            |                                            |

\* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np., 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok  
Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.  
Załącznik dotyczy wzajemnych należności między Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:  
a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) spzoz

  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. księgowości i finansów  
Agnieszka Skrzypek

14.03.2025 r.  
data

Przedszkole nr 435  
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24  
01-471 Warszawa  
(Nazwa i adres jednostki)  
(pieczęć)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi  
na 31.12.2024 r.

| Poz. Bilansu | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024        | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2024 r. |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
|              |                                     | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | .....           | .....           |                                     |
|              | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| A.III.       | Należności długoterminowe           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                |
| B.II.        | Należności krótkoterminowe          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| B.II.4.      | Pozostałe należności                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                |
|              | w tym:                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                |
| 4.1          | Odпис aktualizujący za rok bieżący  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                |
| 4.2          | Odпис aktualizujący za lata ubiegłe |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                |
| D.IV.        | Rozliczenia międzyokresowe          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                |
|              | przychodów                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                |

Załącznik wypełniać Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:  
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:  
a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) innymi

14.03.2025 r.  
data

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. księgowości i finansów  
Agnieszka Skrzypek

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

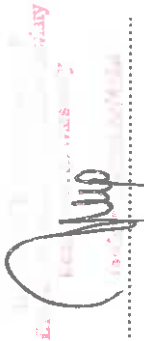
Przedzko nr 435  
ul. Gen. Tadeusza  
Pełczyńskiego 24  
01-471 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych  
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st.  
Warszawy na 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2024 r.            | Poz. bilansu<br>PASYWA | Urząd Dzielnicowy<br>Bemowo | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | OGÓŁEM na<br>koniec roku<br>31.12.2024 r. |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                      |                        | 1                           | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                         |
|              | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                  | Y                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| I.           | Zobowiązania długoterminowe                          | D.I                    |                             |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| II.          | Zobowiązania krótkoterminowe                         | D.II                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.           | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | D.II.1                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| 2.           | Zobowiązania wobec budżetów                          | D.II.2                 | 0,00                        |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| 3.           | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | D.II.3                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| 5.           | Pozostałe zobowiązania                               | D.II.5                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| 6.           | Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)  | D.II.6                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "



Pieczęć i podpis g. księgowego

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. księgowości i finansów  
  
Agnieszka Skrzypek

14.03.2025  
data

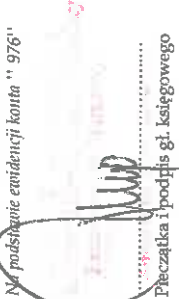
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów

*Agneszka Skrzypek*

Przedszkole nr 435, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 01-471 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. ZZwFJ | Urząd Dzielnicy Bemowo | Zarząd Dróg Miejskich | Miasto Stołeczne Warszawa | Zespół Złobków m.st. Warszawy | Nazwa jednostki | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2024 r. |
|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|            | 1                      | 2                     | 3                         | 4                             | 5               | 6                                       |
| 1          |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |
|            |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |
| 1.6        |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |
| 1.8        |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |
| 1.10       |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |
| 2          |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |
| 2.6        |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |
| 2.8        |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |
| 2.9        |                        |                       |                           |                               |                 |                                         |

Na podstawie ewidencji konta " 976"  
  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. księgowości i finansów  
Agnieszka Skrzypek

14.03.2025 r.  
data

**Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2024**  
**podlegających wyłączeniu**

\* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów

*Imię*  
**Agnieszka Skrzypek**

Pieczętka i podpis delegowanego

| Lp.   | Nazwa i adres jednostki kupującej | Data sprzedaży środka trwałego | Nazwa środka trwałego | Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej | Przychód ze sprzedaży | Stawka amortyzacji sprzedający | Kwota* amortyzacji u sprzedającego | Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|       |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
| Razem |                                   |                                |                       | 0,00                                                   |                       |                                |                                    |                                                             |

data

Pieczętka i podpis gł.księgowego

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów

**Wykaz gruntów  
stanowiących własność m.st. Warszawy\* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-  
om oraz instytucjom kultury  
na dzień 31.12.2024 r. podlegających wyłączeniu**

\* tabelę wypełniaia: Urzęd<sup>y</sup> Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

Pieczętki i podpisy głównego

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów

*[Signature]*  
**Agnieszka Skrzypek**



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

Przedszkole nr 435,  
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24, 01-471 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2024 r.

| Lp. | Nazwa jednostki    | Adres jednostki                          | Forma organizacyjna * |
|-----|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Przedszkole nr 435 | ul. T. Pełczyńskiego 24; 01-471 Warszawa | jednostka budżetowa   |

  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.  
data

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. księgowości i finansów  
  
Agnieszka Skrzypek

< Przedszkole nr 435 w Warszawie >

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**1. Informacje o Przedszkolu nr 435 w Warszawie**

**1.1 Nazwa jednostki**

Przedszkole nr 435 w Warszawie

**1.2 Siedziba jednostki**

M. St. Warszawa

**1.3 Adres jednostki**

01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 24

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

*Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celami przedszkola są m.in. wspieranie całościowego rozwoju dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się.*

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

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

*Nie dotyczy*

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

**Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów.**

*Ustala się w Przedszkolu nr 435 w Warszawie - następujące metody wyceny aktywów i pasywów.*

**a) Metody wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.**

*Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy w wartości księgowej netto. Przez wartość księgową netto rozumie się wartość początkową środków trwałych, która stanowi cenę ich nabycia lub, w przypadku prac rozwojowych wykonanych przez podmiot, w koszcie wytworzenia powiększone o koszty ich ewentualnego ulepszenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszone o dokonane dotychczas odpisy umorzeniowe.*

*Środki trwałe podlegają amortyzowaniu (umorzeniu), a podlegające aktualizacji umarza się poprzez spisywanie w ciężar kosztów jednostki wg zasad określonych w ustawie*

**< Przedszkole nr 435 w Warszawie >**

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

*o rachunkowości, jednakże według stawek ustalonych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy. Odpisy amortyzacyjne w wysokości odpisów umorzeniowych ustala się na poszczególne środki trwałe, a księgowania dokonuje się zbiorczo dla każdej placówki.*

*Środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność m. st. Warszawy, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być przyjęte do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji.*

*Wycofanie środka trwałego z użytkowania powinno powodować dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości doprowadzającego do „zerowej” wartości bilansowej środka, co zawsze oznacza rozliczenie likwidacji w pierwszej kolejności z funduszem.*

*W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.*

*Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, powiększonych o niepodlegający odliczaniu VAT, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości. Rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen ewidencyjnych.*

**b) Metody wyceny aktywów pieniężnych.**

*Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości w wartości nominalnej, tj. łącznie z zarachowanymi odsetkami.*

**c) Metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych.**

*Do rzeczowych aktywów obrotowych zalicza się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby. Zapasy (materiały) rzeczowych składników obrotowych wycenia się w ciągu roku obrotowego wg rzeczywistych cen nabycia. Cena nabycia jest rzeczywistą ceną zakupu obejmującą kwotę należną sprzedającego, powiększoną o koszty związane z bezpośrednim zakupem (np. koszty wyładunku i transportu).*

**d) Metody wyceny należności.**

*Na dzień powstania należności wycenia się i ujmuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, obejmujące kwotę główną powiększoną o należne odsetki zwłoki w zapłacie - ustawowe z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odsetki od należności ujmuje się na koniec każdego kwartału.*

*Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, z tym, że nie ma obowiązku dokonywania wyceny bilansowej w zakresie zaliczek wypłacanych pracownikom w walutach obcych do czasu ich rozliczenia, ujętych na koncie 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”*

*Zasady stosowania ostrożnej wyceny:*

*Odpisów aktualizujących dokonuje się od następujących należności:*

- *od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;*



**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- *od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli ich majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;*
- *kwestionowanych przez dłużników oraz z zapłatą, których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;*
- *stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku, do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego- w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;*
- *przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności;*
- *należności, których dochodzenie skierowane zostało na drogę postępowania sądowego;*

*Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności wskazanych wyżej, w przypadku, gdy zostały one zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych- zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.*

*W podmiotach tworzy się odpis ogólny aktualizujący wartość należności na podstawie raportu wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego postępuje się według następujących zasad:*

- *należności przeterminowane do 6 miesięcy włącznie – nie są objęte odpisem;*
- *należności przeterminowane powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy włącznie – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;*
- *należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy – objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.*

**< Przedszkole nr 435 w Warszawie >**

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

*Podmiot nie ma obowiązku przypisywać ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.*

*Odpis aktualizujący tworzy się w 100% wartości w stosunku do odsetek naliczonych od należności objętych ogólnym odpisem aktualizującym.*

**e) Metody wyceny zobowiązań.**

*Na dzień powstania zobowiązania, zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na dzień bilansowy.*

**f) Metody wyceny kapitałów - funduszy własnych.**

*Fundusze jednostek wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości wynikającej z prawidłowo sporządzonej inwentaryzacji i bilansu otwarcia oraz udokumentowanych zwiększeń lub zmniejszeń na dzień bilansowy.*

*Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.*

**Zasady ustalania wyniku finansowego.**

*Wynik finansowy w Przedszkolu nr 435 w Warszawie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” i stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami za rok obrotowy.*

*Wynik finansowy składa się z przeksięgowania kont zespołu „4” na stronę Wn wyniku finansowego i kont zespołu „7” na stronę WN i Ma.*

*Ewidencja kosztów w działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont „4” tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych i tych wartości niematerialnych i prawnych, od których nalicza się co najmniej raz w roku odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne.*

*W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte są na kontach księgowych zespołu „4” z właściwą klasyfikacją budżetową wydatków budżetowych i podporządkowane są do właściwych pozycji kosztów rodzajowych.*

*Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona jest w zespole kont „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej.*

**5. Inne informacje**

**Zasady ujmowania przychodów i kosztów spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy oraz przychody z tego tytułu, a także przychody i koszty związane z pandemią COVID-19.**

**- koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy zaliczone zostały do kosztów działalności operacyjnej.**

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

**ds. księgowości i finansów**

**Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego**

**Agnieszka Skrzypek**

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

| ŚRODKI TRWAŁE                  |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |  |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                | Grunt | w tym: Grunt<br>stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i<br>maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe<br>w budowie<br>(inwestycje)<br>oraz zaliczki<br>na poczet<br>inwestycji | RAZEM        |  |
| <b>Rzeczowy majątek trwały</b> |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |  |
| <b>Wartość początkowa</b>      |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |  |
| Saldo otwarcia                 |       |                                                                                                                                           | 3 435 146,03                                                | 1 234 288,82                       |                   | 1 374 274,74       |                                                                                        | 6 043 709,59 |  |
| Zwiększenia, w tym:            | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 42 890,72                                                   | 0,00                               | 0,00              | 14 292,60          | 0,00                                                                                   | 57 183,32    |  |
| Nabycie                        |       |                                                                                                                                           | 42 890,72                                                   |                                    |                   | 14 292,60          |                                                                                        | 57 183,32    |  |
| Inne                           |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |  |
| Przebieżczenia                 |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:           | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00         |  |
| Likwidacja i sprzedaż          |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |  |
| Inne                           |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia               | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 3 478 036,75                                                | 1 234 288,82                       | 0,00              | 1 388 567,34       | 0,00                                                                                   | 6 100 892,91 |  |
| <b>Umożliwienie</b>            |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |  |
| Saldo otwarcia                 |       |                                                                                                                                           | 622 620,21                                                  | 888 265,31                         |                   | 1 374 274,74       |                                                                                        | 2 885 160,26 |  |
| Zwiększenia, w tym:            | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 86 593,48                                                   | 119 861,79                         | 0,00              | 14 292,60          | 0,00                                                                                   | 220 747,87   |  |
| Amortyzacja okresu             |       |                                                                                                                                           | 86 593,48                                                   | 119 861,79                         |                   |                    |                                                                                        | 206 455,27   |  |
| Inne                           |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   | 14 292,60          |                                                                                        | 14 292,60    |  |
| Przebieżczenia                 |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |  |
| Zmniejszenia, w tym:           | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   | 0,00         |  |
| Likwidacja i sprzedaż          |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |  |
| Inne                           |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        | 0,00         |  |
| Saldo zamknięcia               | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 709 213,69                                                  | 1 008 127,10                       | 0,00              | 1 388 567,34       | 0,00                                                                                   | 3 105 908,13 |  |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>    |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |  |
| 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         |  |
| <b>Wartość netto</b>           |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                        |              |  |
| Saldo otwarcia                 | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 2 812 525,82                                                | 346 023,51                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   | 3 158 549,33 |  |
| Saldo zamknięcia               | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 2 768 823,06                                                | 226 161,72                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   | 2 994 984,78 |  |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 5 945,59                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabywanie                       |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 5 945,59                               |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 5 945,59                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 5 945,59                               |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| 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 plastycznych, rzeźbiarstwa, sztuki architektonicznej, numizmatyki, sztuki literackiej, sztuki filmowej, sztuki teatralnej, sztuki muzyki, sztuki tanecznej, sztuki scenicznej, sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniczne) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe, przedmiotowe i historyczne, osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wartość początkowa                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |        |
| Wartość początkowa na początek okresu |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zwiększenia                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 1. Zakup                              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2. Inne                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zmniejszenia                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 2. Przekazanie                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec okresu   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |        |
| Odpisy na początek okresu             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zwiększenia                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Zmniejszenia                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00   |

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

| Wykazanie                                                                                                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych 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:                                                                                                                                                                                              |                       |                     |
| Grunt                                                                                                                                                                                               |                       |                     |
| 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 początek roku |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| ...                   |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| Razem                 |  |                         |                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotów       |  | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| Stan na koniec roku   |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| ...                   |  |                         |                               |                                 |       |                                    |                                                                         |                                                       |
| Razem                 |  |                         |                               | 0,00                            | 0,00  | 0,00                               |                                                                         |                                                       |

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust.3 UoR).  
\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (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 odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                      |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odškodowania 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 odškodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                        |                       |           |                |               | 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 utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wyroku 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                |
| odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| odškodowanie nie szkoda 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 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                            | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych</b> | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                                |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                                     |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                          |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                            | 0,00                  | 0,00                |

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

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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



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

| Kategoria                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                           |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                             |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                               |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                               |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                 |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                               |                       |                     |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                      | 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. zbiecia wywłaszczonej nieruchomości                                                                               |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                              |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |                     |
| roszczenia pracownicz z tyt. rozwiązania umowy                                                                           |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                             |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości pozostałe                                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                             |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                              |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                            |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                    |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |



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 tyt. użytkowania wieczystego                                   |                       |                     |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |                       |                     |
| wykup lokali, budynków                                                     |                       |                     |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych                                 |                       |                     |
| wpłaty z ZUS za emerytalność                                               |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                  | 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\*

| Wykazanie               | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 93 757,18                       | 111 366,50                    |

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



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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 Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe |       |
| Stan na początek roku                     |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          |       |
| Zwiększenia                               | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| - przeliczenia                            |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - nabycie                                 |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| Zmniejszenia                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałej ucraty wartości |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - przeliczenia                            |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - sprzedaż                                |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - likwidacja                              |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| Stan na koniec roku                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 0,00                  | 0,00                |
| - należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                         | 0,00                  | 0,00                |
| - wartość brutto                                                                  |                       |                     |
| - odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej           |                       |                     |
| - z tytułu pożyczek nieskantonowych.                                              |                       |                     |
| - dochody budżetowe                                                               |                       |                     |
| - wadła i kaucje                                                                  |                       |                     |
| - inne                                                                            |                       |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 0,00                  | 0,00                |

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynosi: |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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 obrotowy |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                             |                          |                       |
| Zwolnienie z opłacenia składek ZUS - tarcza antykryzysowa                                          |                          |                       |
|                                                                                                    |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                             |                          |                       |
| 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 Ukrainę |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                                                                                      | 102 784,00               | 33 964,00             |
| o nadzwyczajnej wartości                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                                                                                             |                          |                       |
| zakup środków służących do ochrony osobistej - środki własne                                       |                          |                       |
| dofinansowanie 500 + dla nauczycieli - środki własne                                               |                          |                       |
| materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne                                    |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie                                                                      | 102 784,00               | 33 964,00             |
| w tym:                                                                                             |                          |                       |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                       |                          | 0,00                  |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                      | 102 784,00               | 33 964,00             |
| materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne                                    |                          |                       |

*[Signature]*

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 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |

*[Handwritten signature]*

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

| Struktura przychodów (RZIS)                                                                      |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    |  | 683 995,20               | 698 337,77            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |  |                          |                       |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |  | 683 995,20               | 698 337,77            |
| sprzedaż usług                                                                                   |  |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |  |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |  |                          |                       |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              |  |                          |                       |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |  |                          |                       |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                        |  |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |  |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |  |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 |  | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |  |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |  |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |  |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |  |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |  |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |  |                          |                       |
| inne                                                                                             |  |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  |  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |  |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |  |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   |  | 0,00                     | 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. odszkodowań                                                                     |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |  |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów                                        |  |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |  |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |  |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |  |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |  |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |  |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |  |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |  |                          |                       |
| inne                                                                                             |  |                          |                       |
| Razem:                                                                                           |  | 683 995,20               | 698 337,77            |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 92 762,00                | 127 370,25            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 65 619,70                | 83 143,60             |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                          |                       |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                          |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 4 157,00                 | 4 084,00              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          | 1 248,45              |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne                                                              | 36 557,16                | 39 783,08             |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>199 095,86</b>        | <b>255 629,38</b>     |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 793,00                 | 51 149,00             |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| odpisy na świadczenia, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 576,00                   | 50 141,00             |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                                 |                          |                       |
| Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.) | 1 217,00                 | 1 008,00              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 793,00</b>          | <b>51 149,00</b>      |

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                 |                          | 42 890,72             |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzona odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwających w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzona należności podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                       |
| umorzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, 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.) |                          |                       |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 42 890,72             |

II.2.5.e. Przychody finansowe

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



II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: |                                |              |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.   | 0,00                           | 0,00         |
| Instytucje Kultury Biblioteka Publiczna                      |                                |              |
| Instytucje Kultury Bemowskie Centrum Kultury                 |                                |              |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |
| RAZEM:                                                       | 0,00                           | 0,00         |

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<br>roku poprzedniego<br>(osoby) | koniec<br>roku obrotowego<br>(osoby) |
| Pracownicy ogółem | 64,00                                  | 61,00                                |



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.   | 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

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

  
.....  
(główny księgowy)

2025.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

  
P.O. DYREKTORA  
Dzielnicy.....  
Bełżan.....  
(Kierownik jednostki)  
Aneta Tkaczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. księgowości i finansów  
  
Agnieszka Skrzypek

Przedszkole nr 435,  
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24,  
01-471 Warszawa

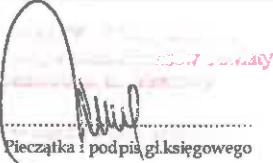
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 22

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

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień  
31.12.2024 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                   | WARTOŚĆ W PLN | DATA<br>ZAWARCIA<br>UMOWY | STAWKA | DATA<br>OSTATECZNEJ<br>SPŁATY |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|-------------------------------|
| 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          |                           |        |                               |

  
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

14.03.2025 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. księgowości i finansów  
  
Agnieszka Skrzypek

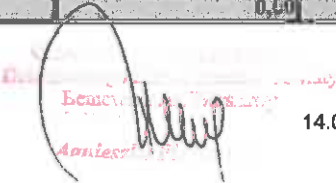
Przedszkole nr 435,  
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 24,  
01-471 Warszawa

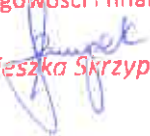
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie  
operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i  
jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z  
wykonania budżetu według zapadalności  
na dzień 31.12.2024**

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

  
14.03.2025 r.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
ds. księgowości i finansów  
  
Agnieszka Skrzypek