

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 75<br>ul. Rozłogi 4a<br>01-310 Warszawa<br>013001067<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub samorządowego<br>zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. |                        | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy                                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                       |  | Stan na<br>początek roku                                                                                                  | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                              |  |                                                                                                                           |                        | Stan na<br>początek roku                                                                    | Stan na koniec<br>roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                      |  | 44 498,94                                                                                                                 | 39 762,23              | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | -106 213,98            |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                    |  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                   | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 2 243 874,53           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                            |  | 44 498,94                                                                                                                 | 39 762,23              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -2 350 088,51          |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                      |  | 44 498,94                                                                                                                 | 39 762,23              | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                   |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                   | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | 2 350 088,51           |
| <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                   |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                            |  | 39 308,79                                                                                                                 | 38 203,58              | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          |                        |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                  |  | 5 190,15                                                                                                                  | 1 558,65               | <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>                                            | 152 480,42             |
| <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>                                                     | 152 480,42             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                        |  |                                                                                                                           |                        | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 13 921,13              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                   | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 11 708,00              |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |                        | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 46 786,78              |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                           |  |                                                                                                                           |                        | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 80 064,51              |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                               |  |                                                                                                                           |                        | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 0,00                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                            |  |                                                                                                                           |                        | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                   |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                    |  | 1 767,50                                                                                                                  | 5 142,63               | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                             |  | 1 767,50                                                                                                                  | 5 142,63               | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 0,00                   |
| <b>1. Materiały</b>                                                                                                                          |  | 1 767,50                                                                                                                  | 5 142,63               | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 0,00                   |
| <b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>                                                                                                      |  |                                                                                                                           |                        | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   |                        |
| <b>3. Produkty gotowe</b>                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |                        | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                         | 0,00                   |
| <b>4. Towary</b>                                                                                                                             |  | 0,00                                                                                                                      | 0,00                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                       |                        |
| <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>                                                                                                                          |  | 46 266,44                                                                                                                 | 44 904,86              | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | 46 266,44              |
|                                                                                                                                              |  |                                                                                                                           |                        |                                                                                             | 44 904,86              |

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Bemowo  
Przedszkole Nr 75  
01-310 Warszawa  
(główny księgowy)

2025.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

  
**p.c. DYREKTORA**  
Dzielnicy Bemowo  
Przedszkole Nr 75  
01-310 Warszawa  
(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.

**STARSZY INSPEKTOR**  
ds. księgowości i finansów  
  
Marzena Pakiela

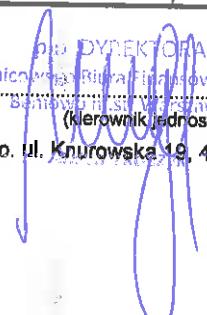
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 75<br>ul. Rozogi 4a<br>01-310 Warszawa<br><br>013001067<br>Numer identyfikacyjny REGON                 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31 grudzień 2024 r. | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                     |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 327 165,80                                                                                                 | 356 284,30                                        |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 327 165,80                                                                                                 | 356 284,30                                        |  |
| 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>                                                                                                                       | 2 679 539,31                                                                                               | 3 424 051,79                                      |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 6 581,44                                                                                                   | 4 736,71                                          |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 542 306,82                                                                                                 | 565 058,52                                        |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 82 491,32                                                                                                  | 102 737,70                                        |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 17 542,30                                                                                                  | 15 083,64                                         |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 624 060,15                                                                                               | 2 209 688,34                                      |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 390 692,88                                                                                                 | 526 448,88                                        |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 14 499,60                                                                                                  | 298,00                                            |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                   |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 1 365,00                                                                                                   | 0,00                                              |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | -2 352 373,51                                                                                              | -3 067 767,49                                     |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 2 285,00                                                                                                   | 1 364,00                                          |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                            |                                                   |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                   |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 2 285,00                                                                                                   | 1 364,00                                          |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -2 350 088,51                                                                                              | -3 066 403,49                                     |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                   |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -2 350 088,51                                                                                              | -3 066 403,49                                     |  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                   |  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                              |  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | -2 350 088,51                                                                                              | -3 066 403,49                                     |  |

Dzielnica Oświaty

  
(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.

2025.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Dyrektor  
Dzielnicy Oświaty  
Beniamin Lisowski  
(kierownik jednostki)

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów

Marzena Pakieła

Nazwa i adres  
jednostki sprawozdawczej  
Przedszkole Nr 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 Warszawa

013001067  
Numer identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

sporządzone na dzień 31 grudzień 2024 r.

Adresat  
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>                                                                                         |                                     |                                  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 044 292,71                        | 2 243 874,53                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 2 334 953,43                        | 2 950 104,58                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 2 334 953,43                        | 2 950 104,58                     |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                     |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                     |                                  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 135 371,61                        | 2 350 653,51                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 2 134 735,61                        | 2 350 088,51                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 636,00                              | 565,00                           |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 2 243 874,53                        | 2 843 325,60                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                     | -2 350 088,51                       | -3 066 403,49                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |                                     |                                  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 2 350 088,51                        | 3 066 403,49                     |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                              | -106 213,98                         | -223 077,89                      |

2025.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(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.

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów

Marzena Pakieła

Przedszkole nr 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

Załącznik nr 10

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

**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 |

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

10 515,18

202 - x

241 - x

.....

Razem: 10 515,18

**Zobowiązania wobec budżetów****PASYWA poz. D. II. 2**

Konto

225 - x

32 163,00

Razem: 32 163,00

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń****PASYWA poz. D. II. 3**

Konto

229 - x

120 898,47

Razem: 120 898,47

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

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

Konto

231 - x

104 406,10

240 - x

Razem: 104 406,10

**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

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

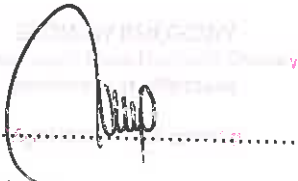
poz. D.IV.2.

Konto  
640 - x

Razem:

14.03.2025

data

  
Piecątka i podpis gł. księgowego

\* lokaty nocne

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów

Marzena Pakieła

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 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**  
(stan na 31.12.2024)

| Konto                | Grupy rodzajowe                                       | Salda na 31.12.2024 |              | Wartość netto |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
|                      |                                                       | Wn                  | Ma           |               |
| AKTYWA TRWAŁE        |                                                       |                     |              |               |
| 020 (02, 03)         | Wartości niematerialne i prawne                       | 6 726,97            |              |               |
| 071 (09)             | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072 (03)             | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 6 726,97     |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       | 6 726,97            | 6 726,97     | 0,00          |
| 011                  | Grunty                                                |                     |              |               |
| 071                  | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     |              |               |
| 011 (01, 02)         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 291 565,49        |              |               |
| 071 (01, 02)         | umorzenie                                             |                     | 1 253 361,91 |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011 (03, 04, 05, 06) | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 94 604,83           |              |               |
| 071 (03, 04, 05, 06) | umorzenie                                             |                     | 93 046,18    |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011 (07)             | Środki transportu                                     |                     |              |               |
| 071 (07)             | umorzenie                                             |                     |              |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011 (08)             | Inne środki trwałe                                    | 41 715,00           |              |               |
| 071 (08)             | umorzenie                                             |                     | 41 715,00    |               |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       | 1 427 885,32        | 1 388 123,09 | 39 762,23     |
| 012                  | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |               |
| 074                  | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |               |
| RAZEM                |                                                       |                     |              |               |
| 013                  | Pozostałe środki trwałe                               | 345 797,86          |              |               |
| 072 (01)             | umorzenie                                             |                     | 345 797,86   |               |
| RAZEM                |                                                       | 345 797,86          | 345 797,86   | 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:              |                                                       | 1 780 410,15        | 1 740 647,92 | 39 762,23     |

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów

Marzena Pokieła

14.03.2025 r.  
data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

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 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 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 konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                  | Data powstania<br>saldo | 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           |       |                           |
|          | 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*/ ZFŚS</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>                                      |                         |       |                           |
|          | zgodnie z poz. B.II. bilansu.                                                  |                         |       |                           |
|          |                                                                                |                         |       | 0,00                      |

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis gł. księgowego

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów

Marzena Pakieła

14.03.2025 r.

data

Przedszkole nr 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

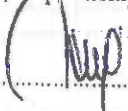
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie  
operacji finansowych i sprawozdań  
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i  
jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

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

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                  | Data powstania salda | KWOTA      | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| I.       | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/</b> budżetowe, dochody wydzielone, depozyt |                      |            |                        |
|          | w tym:                                                                         |                      |            |                        |
|          | 1. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201                                   | wg załącznika        | 10 515,13  |                        |
|          | 2. Żywnienie 202                                                               | wg załącznika        |            |                        |
|          | 3. Zobowiązania do budżetów 225                                                | wg załącznika        | 35 163,00  |                        |
|          | 4. Rozrachunki z pracownikami 231                                              | wg załącznika        | 104 406,19 |                        |
|          | 5. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń - niepodjęte świadczenia 232                 | wg załącznika        | 0,00       |                        |
|          | 6. Rozrachunki publicznoprawne 229                                             | wg załącznika        | 120 898,47 |                        |
|          | 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       |                        |
|          |                                                                                |                      |            | 267 982,75             |
| II.      | <b>RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS</b>                                   |                      |            |                        |
|          | 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>                                      |                      |            |                        |
|          | zgodnie z poz. PASYWA D.II. bilansu.                                           |                      |            | 267 982,75             |

\*/ niepotrzebne skreślić

  
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.

data

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów

Marzena Pakieja



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

Przebieg nr 75  
ul. Forysi 6a  
01-310 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(opcjonalnie)

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

| Ip    | Nazwa jednostki                                               | Adres siedziby<br>osoby fizycznej      | Forma organizacyjna | Typowe kod. klasyfik. | Kod. jednostki | Data wypłaty<br>środków* | Opis obrotu<br>bilansowy | Opis obrotu<br>zaliczki | Czy jednostka<br>powinno być<br>TAN/NIE |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Burmistrz Centrum Kultury w<br>Dzielnicy Bemów m.st. Warszawy | ul. Górczewska 201<br>01-459 Warszawa  | instytucja kultury  |                       |                |                          |                          |                         |                                         |
| 2.    | MPWIK                                                         | Pl. Światyńskiego 5<br>02-415 Warszawa | S.A.                | B.11.1                |                |                          |                          |                         |                                         |
| 3.    |                                                               |                                        |                     |                       |                |                          |                          |                         |                                         |
| 4.    |                                                               |                                        |                     |                       |                |                          |                          |                         |                                         |
| 5.    |                                                               |                                        |                     |                       |                |                          |                          |                         |                                         |
| 6.    |                                                               |                                        |                     |                       |                |                          |                          |                         |                                         |
| RAZEM |                                                               |                                        |                     |                       |                |                          |                          |                         |                                         |

\* dotyczy wpływu środków na przebieg jedn. - np. 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok  
Zobowiązanie jednostki m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy, jednostki budżetowej, zakładu budżetowego.  
Zobowiązanie jednostki realizujące podległość Urzędowi Dzielnicy, jednostki budżetowej m.st. Warszawy, zakładu budżetowego m.st. Warszawy z  
a) opłatami  
b) dotychczasowymi  
c) innymi

  
data i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.  
data

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości finansów  
  
Marzena Palińska

Załącznik nr 13B  
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 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 Warszawa  
(Nazwa i adres jednostki)  
(pieczęć)

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

| Poz. Bilansu | BUANS ZAM. NIECJA 31.12.2024        | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OCŁEM na koniec<br>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            | 0,00                                  |
| A.III.       | Należności długoterminowe           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |
| B.II.        | Należności krótkoterminowe          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                  |
| B.II.4.      | Pozostałe należności                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |
|              | w tym:                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |
| 4.1          | Odpis aktualizujący za rok bieżący  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |
| 4.2          | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |
| D.IV.        | Rozliczenia międzyokresowe          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |
|              | przychodów                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                       |

Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnice, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy uzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnice, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) szpaz

Urząd m.st. Warszawy  
Urząd Dzielnice  
Urząd Dzielnice

14.03.2025 r.  
data

Załącznik i podpis gł. księgowego

STARSZY INSPEKTOR  
dł. księgowości i finansów  
Marzena Pińska

Przedszkole nr 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Załącznik nr 14A

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

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

| l.p.  | Nazwa jednostki | Adres jednostki i<br>adres siedziby       | Forma organizacyjna | Porcja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi         | Czy zobowiązanie<br>zostało potwierdzone<br>TAK/NIE |
|-------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1.    | MPWiK           | PL.Starynkiewicza 5<br>02-015 Warszawa    | S.A.                | D.II.1            | 0,00             | wg załącznika | tak                                                 |
| 2.    | ZOZ             | ul. Gen.M.C. Coopera 5<br>01-315 Warszawa |                     | D.II.1            | 0,00             | wg załącznika | tak                                                 |
| 3.    |                 |                                           |                     |                   |                  |               |                                                     |
| 4.    |                 |                                           |                     |                   |                  |               |                                                     |
| 5.    |                 |                                           |                     |                   |                  |               |                                                     |
| 6.    |                 |                                           |                     |                   |                  |               |                                                     |
| RAZEM |                 |                                           |                     |                   | 0,00             |               |                                                     |

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.  
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:  
a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) szpaz

.....  
podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.  
data

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów  
Marzenna Pakiela

**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.<br>ZZwFj | Urząd Dzielnicy<br>Remowo                                                                                                | Zarząd Dróg<br>Miejskich | Miasto Stołeczne<br>Warszawa | Zespół Złobków<br>m.st. Warszawy | Nazwa jednostki | OCÓPEM WYŁĄCZENIA<br>stan na 31.12.2024 r. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1             | 1                                                                                                                        | 2                        | 3                            | 4                                | 5               | 6                                          |
| 1             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                          |                          |                              |                                  |                 |                                            |
| 1.6           | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                      | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                       |
| 1.8           | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                       | 0,00                     |                              |                                  |                 | 0,00                                       |
| 1.10          | Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)                                                  | 0,00                     |                              |                                  |                 | 0,00                                       |
| 2             | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                               |                          |                              |                                  |                 | 0,00                                       |
| 2.6           | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                       |
| 2.8           | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                      |                          |                              |                                  |                 | 0,00                                       |
| 2.9           | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)                                                |                          |                              |                                  |                 | 0,00                                       |
|               |                                                                                                                          |                          |                              |                                  |                 | 0,00                                       |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

STARZY INSPEKTOR  
ds. księgowości / finansów

Marzena Pokieta

14.03.2025 r.  
data

| Lp.          | Nazwa i adres jednostki sprzedającej | Data zakupu środka trwałego | Nazwa środka trwałego | Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego | Stawka amortyzacji kupujący | Kwota* amortyzacji u kupującego |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
|              |                                      |                             |                       |                                                   |                             |                                 |
| <b>Razem</b> |                                      |                             |                       | <b>0,00</b>                                       |                             |                                 |

\* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

\* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł.księgowego

14.03.2025 r.  
data

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości finansów

Marzena Phylia



Przedszkole nr 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**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**

[illegible]

\* tabele wydawniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

WYKSI .CWT  
Fi, latv

*[Signature]*

14.03.2025 r.  
data

STARSZY INSPEKTOR  
dł. księgowości i finansów  
Mariusz Pocięła

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu**

| W roku obrotowym 2024 r. podlegających wyłączeniu      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Opis                                                   | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis |
| Opis                                                   | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis | Opis |
| OGÓLNE PRZYCHODY                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLNE KOSZTY                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży finansów i inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X. Przychody z tytułu dochodów budżetowych             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XVIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XIX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXIV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXVII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXVIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXIX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXIV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXVII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXVIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXIX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XL. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLIV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLVII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLVIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XLIX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Przychody z tytułu dochodów budżetowych             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LVIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXIV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXVII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXVIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXIX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXIV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXVII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXVIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXIX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXX. Przychody z tytułu dochodów budżetowych          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXXI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXXII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXXIII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXXIV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXXV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXXVI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LXXXVII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,   |      |      |      |      |      |      |

La postcard è firmata di fronte al 1900

.....

4.03.2005 г.

data

Starszy Inspektor  
ds. księgowości finansów

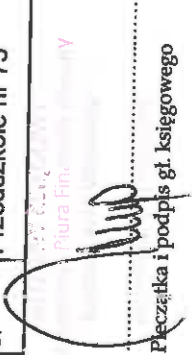
Marzena Pakieła

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)

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

| Lp. | Nazwa jednostki   | Adres jednostki                    | Forma organizacyjna * |
|-----|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Przedszkole nr 75 | ul. Rozłogi 4a;<br>01-310 Warszawa | jednostka budżetowa   |

  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

14.03.2025 r.  
data

**<Przedszkole Nr 75>**

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

**1. Informacje o Przedszkolu Nr 75**

**1.1 Nazwa jednostki**

*Przedszkole Nr 75*

**1.2 Siedziba jednostki**

*M. St. Warszawa*

**1.3 Adres jednostki**

*01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 4a*

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

*Przedszkole Nr 75 jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, działającą jako jednostka budżetowa.*

**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 75 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 o rachunkowości, jednakże według stawek ustalonych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy.*

## <Przedszkole Nr 75>

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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;

## <Przedszkole Nr 75>

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

### 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 75>**

**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 75 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.**

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

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    |                                                                         |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rzeczowy majątek trwały | G.enty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyn | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczka na poczet inwestycji |
| Wartość początkowa      |        |                                                                                                                          | 1 291 565,49                                          | 94 604,83                      | 382 519,06         |                                                                         |
| Saldo otwarcia          | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                           | 4 993,80           | 1 768 689,38                                                            |
| Zwiększenia, w tym:     |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 4 993,80                                                                |
| Nabycie                 |        |                                                                                                                          |                                                       |                                | 4 993,80           | 4 993,80                                                                |
| Inne                    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 0,00                                                                    |
| Przenieszenia           |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 0,00                                                                    |
| Zmniejszenia, w tym:    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 0,00                                                                    |
| Likwidacja i sprzedaż   | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Inne                    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 0,00                                                                    |
| Saldo zamknięcia        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 1 291 565,49                                          | 94 604,83                      | 387 512,86         | 1 773 683,18                                                            |
| Umorzenie               |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    |                                                                         |
| Saldo otwarcia          |        |                                                                                                                          | 1 252 256,70                                          | 89 414,68                      | 382 519,06         | 1 724 190,44                                                            |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 1 105,21                                              | 3 631,50                       | 0,00               | 9 730,51                                                                |
| Amortyzacja okresu      |        |                                                                                                                          | 1 105,21                                              | 3 631,50                       |                    | 4 736,71                                                                |
| Inne                    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                | 4 993,80           | 4 993,80                                                                |
| Przenieszenia           |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 0,00                                                                    |
| Zmniejszenia, w tym:    | 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                                                                                                                     | 1 253 361,91                                          | 93 046,18                      | 387 512,86         | 1 733 920,95                                                            |
| Odpisy aktualizujące    |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    |                                                                         |
| Saldo otwarcia          |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 0,00                                                                    |
| Zwiększenia             |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 0,00                                                                    |
| Zmniejszenia            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    | 0,00                                                                    |
| Saldo zamknięcia        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                    |
| Wartość netto           |        |                                                                                                                          |                                                       |                                |                    |                                                                         |
| Saldo otwarcia          | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 29 308,79                                             | 5 190,15                       | 0,00               | 44 498,94                                                               |
| Saldo zamknięcia        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 36 703,59                                             | 1 558,65                       | 0,00               | 39 767,74                                                               |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Wartość początkowa              |                                        |
| Saldo otwartości                | 6 726,97                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabywanie                       |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 6 726,97                               |
| Umorzenie                       |                                        |
| Saldo otwartości                | 6 726,97                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 6 726,97                               |
| Odpisy aktualizujące            |                                        |
| Saldo otwartości                |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |                                        |
| Saldo otwartości                | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

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

| Wyszczególnienie                      | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźby, artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek 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   |
| Odpiśy aktualizujące                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpiśy na początek okresu             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Odpiśy 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

| Trwał                | 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 zaniechanych 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

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wykazanie                                                                                                                                                                                        | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| 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 | Zmiana | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|----------------|---------------------|
| 1                                 | Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)  |                       |        |                 |                | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |        |                 |                | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                                                    |                       |        |                 |                | 0,00                |
|                                   | Razem:                                                                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00                |

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



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy

**III 18 Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego**

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

*(Handwritten signature)*

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania finansowe                                            | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                         |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                              |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                   |                       |                     |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                         |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                              |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                   |                       |                     |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                         |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                              |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

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

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

II.1.12.h. 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 wyłączenie 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                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                      |                       |                     |
| 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. odnowy wydania zezwolenia                                                                                         |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               |                       |                     |
| z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości                                                                                   |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                              |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |                     |
| rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                        |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |                     |
| odszk. o umiędzielenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                |                       |                     |
| RA7                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                |

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

II.1.13.h. 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 pensjonariuszy                                             |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne                                  | 0,00                  | 0,00                |
| naprawy gwarancyjne                                                        |                       |                     |
| usługi wykonane a niezafakturowane                                         |                       |                     |
| w tym: koszty mediów                                                       |                       |                     |
| pozostałe                                                                  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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

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

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

| Wykaz świadczeń         | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 39 503,27                       | 86 009,03                     |

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

II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                          | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                           | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe |                            | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Stan na początek roku                     | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zwiększenia                               |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| - przekazowanie                           |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| - nabycie                                 |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| Zmniejszenia                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| - przekazowanie                           |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| - sprzedaż                                |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| - likwidacja                              |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| - przeniesienie                           |                                 |                          |                            |                                  |                          |                                       |       |
| Stan na koniec roku                       | 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 mieszkaniowych                                                  |                       |                     |
| 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 w ynoszą: |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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>                                                                                      | 93 503,00                | 7 353,00              |
| 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                                                                      | 93 503,00                | 7 353,00              |
| w tym:                                                                                             |                          |                       |
| koszty przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii COVID-19                                       | 4 200,00                 |                       |
| koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy                      | 89 303,00                | 7 353,00              |
| materiały, które straciły przydatność do użycia - środki własne                                    |                          |                       |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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



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

| Struktura przychodów (RZG)                                                                       |  | Charakterystyka przychodów | Charakterystyka przychodów |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    |  | 327 165,80                 | 356 284,30                 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |  |                            |                            |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |  |                            |                            |
| przychody z tyt. opłaty za bezumownie korzystanie z gruntu                                       |  |                            |                            |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            |  | 327 165,80                 | 356 284,30                 |
| sprzedaż usług                                                                                   |  |                            |                            |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |  |                            |                            |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |  |                            |                            |
| inne (szkolenia, gruntu, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)                |  |                            |                            |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)                |  |                            |                            |
| Koszt 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. odzysków                                                                        |  |                            |                            |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDr, łobki, 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 tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |  |                            |                            |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |  |                            |                            |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |  |                            |                            |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |  |                            |                            |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |  |                            |                            |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |  |                            |                            |
| inne                                                                                             |  |                            |                            |
| Razem:                                                                                           |  | 327 165,80                 | 356 284,30                 |

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżący |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 22 960,00                | 32 000,00           |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                     |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 57 250,11                | 68 569,00           |
| 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                                                                     | 2 132,21                 | 2 168,70            |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                     |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          | 0,00                |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne                                                              | 149,00                   |                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>82 491,32</b>         | <b>102 737,70</b>   |

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżący |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |
| opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                     |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 285,00                 | 1 364,00            |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                     |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 649,00                 | 799,00              |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                     |
| rozwiązanie rezerw 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 zastępcstwa 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 wponiement, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 636,00                   | 565,00              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 285,00</b>          | <b>1 364,00</b>     |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 nadzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                     |  |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                     | 0,00                  |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                   |  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                          |                       |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |                       |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00                     | 0,00                  |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                          |                       |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..) |  |                          |                       |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                     | 0,00                  |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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                                                                                                                   |                          |                       |
| umorzone 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 poprzedniego | Obroty roku 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                                                        |                          |                       |
| umowienie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                          |                       |
| umowienie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                          |                       |
| umowienie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                          |                       |
| umowienie odsetek                                                             |                          |                       |
| pozostałe                                                                     |                          |                       |
|                                                                               | 0,00                     | 0,00                  |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Koszty           |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 0,00         | 11 638,99        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.   |                                |              | 11 638,99        |
| Instytucje Kultury Biblioteka Publiczna                      |                                |              |                  |
| Instytucje Kultury Bemowskie Centrum Kultury                 |                                |              |                  |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                                |              |                  |
| Instytucje Kultury                                           |                                |              |                  |
| <b>RAZEM:</b>                                                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>11 638,99</b> |

**II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

### II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wykazególnienie   | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 27,00                                                 | 30,00                                               |

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przebieg choroby w<br>sprawozdaniu<br>finansowym roku<br>obrotowego | Wpływ na<br>sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.   |                |       |                                                                     |                                    |
| 2.   |                |       |                                                                     |                                    |
| 3.   |                |       |                                                                     |                                    |
| 4.   |                |       |                                                                     |                                    |
| 5.   |                |       |                                                                     |                                    |
| 6.   |                |       |                                                                     |                                    |
| 7.   |                |       |                                                                     |                                    |
| 8.   |                |       |                                                                     |                                    |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

.....  
(główny księgowy)

2025.03.14  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości finansów  
.....  
Marzena Pakiela

Przedszkole nr 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 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 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|-------------------------------|
| <b>1.KREDYTY</b>                          |               |                           |        |                               |
| <b>1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                           |        |                               |
| <b>1.1.1. W PLN</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>1.1.2. W EUR</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>1.1.3. W USD</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                           |        |                               |
| <b>1.2.1. W PLN</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>1.2.2. W EUR</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>1.2.3. W USD</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>2. OBLIGACJE</b>                       |               |                           |        |                               |
| <b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                           |        |                               |
| <b>2.1.1. W PLN</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>2.1.2. W EUR</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>2.1.3. W USD</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                           |        |                               |
| <b>2.2.1. W PLN</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>2.2.2. W EUR</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| <b>2.2.3. W USD</b>                       |               |                           |        |                               |
|                                           |               |                           |        |                               |
| Ogółem:                                   | 0,00          |                           |        |                               |

  
Pieczęćka i podpis gł.księgowego

14.03.2025 r.

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów  
  
Marzena Pakieta

Przedszkole nr 75  
ul. Rozłogi 4a  
01-310 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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

**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.

STARSZY INSPEKTOR  
ds. księgowości i finansów

Marzena Pakieła

