

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa 000802290 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 900 281,92	5 672 183,05	A. Fundusze	5 634 157,14	5 276 486,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 306 616,94	11 700 615,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 900 281,92	5 672 183,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 672 459,80	-6 424 129,08
1. Środki trwałe	5 900 281,92	5 672 183,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 672 459,80	6 424 129,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 876 608,82	5 622 999,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 555,30	49 044,22	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 117,80	139,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 402,69	563 357,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	407 402,69	563 162,72
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 909,81	42 388,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 030,24	131 778,22
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 645,41	125 648,75
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 445,45	212 556,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 349,03	903,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	141 277,91	167 660,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	113 700,00	7 344,00	8. Fundusze specjalne	17 022,75	49 887,62
1. Materiały	113 700,00	7 344,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 022,75	49 887,62
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	195,00
II. Należności krótkoterminowe	10 004,51	11 781,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 718,00	11 746,89			
2. Należności od budżetów	105,48	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 000,00	0,00			
4. Pozostałe należności	181,03	34,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 043,81	148 230,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 043,81	148 230,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	529,59	304,83			
Suma aktywów	6 041 559,83	5 839 843,72	Suma pasywów	6 041 559,83	5 839 843,72

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświaty Ursynów mst. Warszawy  
 (główny księgowy)  
 Agnieszka Cimochowska

2023.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 mgr. Marzena Dąbrowska  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa  000802290 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>66 581,66</b>	<b>612 369,94</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		53 206,66	568 967,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	304,83
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		13 375,00	43 098,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 740 510,87</b>	<b>6 961 378,61</b>
I. Amortyzacja		202 953,19	257 698,87
II. Zużycie materiałów i energii		358 927,88	634 661,03
III. Usługi obce		187 006,28	633 903,99
IV. Podatki i opłaty		1 895,94	5 605,68
V. Wynagrodzenia		4 040 148,36	4 367 984,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		908 790,65	985 667,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 979,00	41 195,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			3
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 809,57	34 662,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-5 673 929,21</b>	<b>-6 349 008,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 815,25</b>	<b>23 933,32</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 815,25	23 933,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>337,23</b>	<b>773,52</b>
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		337,23	773,52
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-5 672 451,19</b>	<b>-6 325 848,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>267,78</b>	<b>544,03</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		267,78	544,03
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>255,33</b>	<b>481,36</b>
I. Odsetki			
II. Inne		255,33	481,36
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-5 672 438,74</b>	<b>-6 325 786,20</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>21,06</b>	<b>98 342,88</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-5 672 459,80</b>	<b>-6 424 129,08</b>

Główny Księgowy  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Dział (główny księgowy) st. Warszawy  
 Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.  
 Agnieszka Cichońowska

2023.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Agnieszka Cichońowska  
 (kierownik jednostki)

inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Ewa Markiewicz-Przybyś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa  000802290 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 680 684,90</b>	<b>11 306 616,94</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 028 190,28	6 151 877,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 631 012,43	6 119 808,12	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	39 600,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 388 901,85	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	2 312,40	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	8 276,00	-9 843,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 402 258,24	5 757 879,38	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 392 150,84	5 672 459,80	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 107,40	45 819,58	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	39 600,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 306 616,94</b>	<b>11 700 615,08</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-5 672 459,80</b>	<b>-6 424 129,08</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 672 459,80	-6 424 129,08	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>5 634 157,14</b>	<b>5 276 486,00</b>	

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów w m.st. Warszawy  
(główny księgowy)

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Małgorzata Dąbrowska  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
Ewa Małkiewicz-Przybysz

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie	RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia			10 144 387,46	31 110,76		674 630,89			10 850 129,11
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	490 957,91	0,00		520 557,91
Nabycie				29 600,00		490 957,91			520 557,91
Inne						209 481,22			209 481,22
Przemieszczenia						281 476,69			281 476,69
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269,27	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż						8 269,27			8 269,27
Inne						5 298,82			5 298,82
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 144 387,46	60 710,76	0,00	1 157 319,53	0,00		11 362 417,75
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia			4 267 778,64	8 555,46		673 513,09			4 949 847,19
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	253 609,69	3 111,08	0,00	491 936,01	0,00		748 656,78
Amortyzacja okresu			253 609,69	3 111,08		491 936,01			748 656,78
Inne						978,10			978,10
Przemieszczenia						490 957,91			490 957,91
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269,27	0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż						8 269,27			8 269,27
Inne						5 298,82			5 298,82
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 521 388,33	11 666,54	0,00	1 157 179,83	0,00		5 690 234,70
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	5 876 608,82	22 555,30	0,00	1 117,80	0,00		5 900 281,92
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 622 999,13	49 044,22	0,00	139,70	0,00		5 672 183,05

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<b>Wartość początkowa</b>	
Saldo otwarcia	25 602,89
Zwiększenia, w tym:	2 970,45
Nabycie	
Inne	2 970,45
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	28 573,34
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	25 602,89
Zwiększenia, w tym:	2 970,45
Amortyzacja okresu	
Inne	2 970,45
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	28 573,34
<b>Odpisy aktualizujące</b>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<b>Wartość netto</b>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

2023-03-31

Inspektor  
ds. rozliczania umów i VAT  
oraz windykacji należności

Małgorzata Zwiefzyska

DYREKTOR  
  
mgr. Marzena Babrowska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, 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				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów**

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

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

### II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa 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.							
...							
<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów							
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00		Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku

### II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
	Zwiększenia	Wykorzystanie *	
Należności długoterminowe			0,00
w tym: należności finansowe (pozycki zagrożone)			0,00
Należności krótkoterminowe	481,36		4 808,50
w tym: należności finansowe (pozycki zagrożone)			0,00
Należności alimentacyjne			0,00
<b>Razem:</b>	<b>481,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808,50</b>

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.



**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
· 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**

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (Dzielnica Śródmieście - obszar związany z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego)		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. pomiesionych nakładów		
z tyt. wyznania akcji z naruszeniem prawa własności		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
roszczenia z tytułu umowy, przeliczenie okresu umowy;		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>529,59</b>	<b>304,83</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		118,64
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy		186,19
Abonamenty	529,59	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe,		
znaczkę pocztową, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań		
finansowych, nakłady, zapozyczenia, odwołania, itp.)		
<b>RAZEM</b>	<b>529,59</b>	<b>304,83</b>

**II.1.1.3.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		195,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>		
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>

**II.1.1.4. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

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

**II.1.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\***

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	99 343,27	161 599,80

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

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:</b>	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

<b>Treść</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok obrotowy</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<b>Koszty</b>	<b>10 645,74</b>	<b>649 056,01</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	10 645,74	649 056,01
<i>w tym:</i>		
PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19	10 645,74	
koszty związane z pomocą uchodźców z Ukrainy		649 056,01

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

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 (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	53 206,66	568 967,11
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	53 206,66	78 719,11
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		490 248,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
przychody z tyt. opłat za świadczenie usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na nieterminowe wydatki budżetowe		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		304,83
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
<b>Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	13 375,00	43 098,00
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 skarbową		
opłata skarbową	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
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:	13 375,00	43 098,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	13 240,00	42 945,00
przychody z tyt. opłat za streżenie parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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 ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	135,00	153,00
<b>Razem:</b>	<b>66 581,66</b>	<b>612 369,94</b>

### II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
<b>Inne, w tym:</b>	255,33	481,36
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	255,33	481,36
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	<b>255,33</b>	<b>481,36</b>

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00
MPWIK		30 336,80
.....		30 336,80
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		3 088,00
Instytucje Kultury		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>33 424,80</b>

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

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

	Stan zatrudnienia na koniec poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
<b>Wyszczególnienie</b>		
Pracownicy ogółem	63,00	62,00

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

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

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

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

Główny Księgowy  
 Dzielnicowego Biura Finansów  
 Oświadczył Urszula Cichońska  
 (Główny Księgowy)  
 Agnieszka Cichońska

2023 -03- 3 0

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Agnieszka Cichońska  
 (kierownik jednostki)

Inspktor  
 ds. Finansów i Księgowych  
 Elżbieta Matuszewska-Przybylska