

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 1 02-784 Warszawa 001017280 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Dzielnicy Ursynów Wydział Budżetowo-Księgowy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
		sporządzony na dzień 31 grudzień 2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 380 656,51	3 215 601,43	<b>A. Fundusze</b>	3 165 719,43	2 903 642,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz Jednostki	7 714 674,65	7 944 722,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 380 656,51	3 215 601,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 548 955,22	-5 041 080,68
1. Środki trwałe	3 380 656,51	3 215 601,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 548 955,22	5 041 080,68
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 356 503,17	3 166 357,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 556,30	49 044,22	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 598,04	199,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	310 810,63	352 310,88
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	310 810,63	352 289,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 462,50	45 159,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 571,80	47 827,40
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 919,64	97 997,55
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 690,10	155 761,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 447,16	388,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	95 873,55	40 351,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	82 229,53	0,00	8. Fundusze specjalne	3 719,43	5 154,94
1. Materiały	82 229,53	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 719,43	5 154,94
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	21,00
II. Należności krótkoterminowe	6 402,15	11 054,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 720,84	10 726,03			
2. Należności od budżetów	140,62	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	540,69	328,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 304,43	28 062,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 304,43	28 062,13			
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	1 937,44	1 234,71			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 476 530,06</b>	<b>3 255 952,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 476 530,06</b>	<b>3 255 952,92</b>

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

Agnieszka Chrochowska  
(główny księgowy)

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Alicja Patajas  
(kierownik jednostki)

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 1 02-784 Warszawa  001017280 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  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>26 409,20</b>	<b>353 063,71</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		26 337,20	326 241,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	1 234,71		
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		72,00	25 588,00		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 575 969,46</b>	<b>5 378 489,18</b>		
I. Amortyzacja		194 655,08	194 655,08		
II. Zużycie materiałów i energii		388 663,93	654 003,40		
III. Usługi obce		81 656,75	472 981,87		
IV. Podatki i opłaty		6 013,80	17 775,84		
V. Wynagrodzenia		3 143 615,28	3 228 213,12		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		748 841,96	782 512,37		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 657,00	16 238,50		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 865,66	12 109,00		
X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-4 549 560,26</b>	<b>-5 025 425,47</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 921,42</b>	<b>7 564,63</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		2 921,42	7 564,63		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>740,61</b>	<b>388,48</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		740,61	388,48		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-4 547 379,45</b>	<b>-5 018 249,32</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>9,23</b>	<b>75,83</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		9,23	75,83		
III. Inne		0,00	0,00		
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I. Odsetki					
II. Inne		0,00	0,00		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 547 370,22</b>	<b>-5 018 173,49</b>		
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>1 585,00</b>	<b>22 907,19</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-4 548 955,22</b>	<b>-5 041 080,68</b>		

Główny Księgowy  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty, m. st. Warszawy

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

*Agnieszka Cichońska*  
Agnieszka Cichońska  
(kierownik jednostki)

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

Kierownik  
działu księgowości

*Agnieszka Cichońska*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa Jana 1 02-784 Warszawa  001017280 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone 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>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>7 842 574,12</b>	<b>7 714 674,65</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 511 286,57	4 835 685,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 511 019,57	4 781 937,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	29 600,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	21 395,18
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		267,00	2 752,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 639 186,04	4 605 637,02
2.1. Strata za rok ubiegły		4 638 101,84	4 548 955,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 084,20	27 081,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	29 600,00
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>7 714 674,65</b>	<b>7 944 722,72</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-4 548 955,22</b>	<b>-5 041 080,68</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 548 955,22	-5 041 080,68
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>3 165 719,43</b>	<b>2 903 642,04</b>

**Główny Księgowy**  
Dzielnicy Ursynów  
Oświaty, Ursynów, m.st. Warszawy  
(główny księgowy)  
Wydruk z MBS 10 SIF

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*A. Patalas*  
Urząd Dzielnicy Ursynów  
(kierownik jednostki)

**Dyrektor**  
działu finansowo-księgowych

*Joanna Kubiśewska*



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

Rzeczowy majątek trwały	SPRODOK TRWAŁY							RAZEM
	Grunt	Wartości niematerialne i prawne	Wartości rzeczowe	Wartości finansowe	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	
<b>Wartość początkowa</b>								
Saldo otwarcia			7 605 829,53	41 969,79		848 555,80		8 496 355,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	454 538,03	0,00	484 138,03
Nabycie				29 600,00		146 528,37		176 128,37
Inne						308 009,66		308 009,66
Przejęcia z zainicjacji								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223,53	0,00	18 223,53
Likwidacja i sprzedaż						8 033,37		8 033,37
Inne						10 190,16		10 190,16
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	7 605 829,53	71 569,79	0,00	1 284 870,30	0,00	8 962 269,62
<b>Umorzenie</b>								
Saldo otwarcia			4 249 326,36	19 414,49		846 957,76		5 115 698,61
Zwiększenia, w tym:	0,00		190 145,74	3 111,08	0,00	455 936,29	0,00	649 193,11
Amortyzacja okresu			190 145,74	3 111,08		1 398,26		194 655,08
Inne						454 538,03		454 538,03
Przejęcia z zainicjacji								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223,53	0,00	18 223,53
Likwidacja i sprzedaż						8 033,37		8 033,37
Inne						10 190,16		10 190,16
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 439 472,10	22 525,57	0,00	1 284 670,52	0,00	5 746 668,19
<b>Odpisy aktualizujące</b>								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto</b>								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	3 356 503,17	22 555,30	0,00	1 598,04	0,00	3 380 656,51
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 166 357,43	49 044,22	0,00	199,78	0,00	3 215 601,43

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	23 969,45
Zwiększenia, w tym:	3 176,34
Nabycie	1 585,95
Inne	1 590,39
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	27 145,79
<b>Umorzenie</b>	
Saldo otwarcia	23 969,45
Zwiększenia, w tym:	3 176,34
Amortyzacja okresu	
Inne	3 176,34
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	27 145,79
<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- 3 1

Inspektor  
ds. rozliczania umów i VAT  
oraz windykacji należności  
Małgorzata Kwierzyńska

DIREKTOR  
Alicja Petalios  
Alicja Petalios







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

Trzeci	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Utrata
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

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

Stan na początek roku	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Długoterminowe wartości niematerialne i prawne				Długoterminowe wartości materialne		Długoterminowe wartości finansowe		inne długoterminowe wartości	Inne
			Wartość niematerialna i prawna	Wartość materialna	Kapitałowa	Wartość z tytułu udziałów w jednostkach podporządkowanych	Wartość z tytułu udziałów w jednostkach powiązanych	Wartość z tytułu udziałów w jednostkach niezależnych	Wartość z tytułu udziałów w jednostkach powiązanych	Wartość z tytułu udziałów w jednostkach niezależnych		
<b>Stan na koniec roku</b>												

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie**

Wartość gruntu w użytkowanych wieczystie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Opis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Jednostki 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:		
Grupy		
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 podmiotu	Stan na początek roku	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Dotyczy strata z tytułu rezerwy udziałów / akcji poprzedniego roku	Kapitał własny udziałów / akcji poprzedniego roku
	Stan na początek roku							
	Nazwa podmiotu							
1.								
2.								
...								
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		



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
<b>Inne rezerwy, w tym :</b>							<b>0,00</b>
o zasiedzenie							0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości							0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego							0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego							0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)							0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia							0,00
z tyt. poniesionych nakładów							0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji							0,00
z tyt. utraty praw własności							0,00
z tyt. przewlektosci postępowania sądowego							0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości							0,00
kary umowne							0,00
za użytkowanie wliczysie							0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych							0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy							0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu							0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy							0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości							0,00
pozostałe							0,00
<b>KAZENIA</b>							<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Stany początkowe	Stany końcowe
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat	0,00	0,00
<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

Wyszczególnienie	Stany początkowe	Stany końcowe
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

Kod	Opis	Wzrost	Wycofanie
	Stany początkowe		
	Stany końcowe		
	Hipoteka		
	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)		
	Weksel		
	Inne, w tym:		
	...		
	...		

<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
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. Pozabliansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
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 (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		

na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wykuszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<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
Razem długoterminowe	1,00	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		
Premieraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>1 937,44</b>	<b>1 234,71</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 937,44	
Abonamenty		1 234,71
Ubezpieczenia		
Premieraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia.		
<b>RAZEM</b>	<b>1 937,44</b>	<b>1 234,71</b>

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stany początkowe	Stany końcowe
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalistów		21,00
pozostałe		0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>	<b>0,00</b>	
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>

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

Stany początkowe	Stany końcowe
<b>Otrzymane poręczenia i gwarancje</b>	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

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

Stany początkowe	Stany końcowe
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>106 321,15</b>
	<b>85 774,25</b>

\* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, 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**

kłowe wystąpiły incydentalnie w tym:	8 298,46		566 593,10
koszty poniesionych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID- 19	8 298,46		
koszty na rzecz uchodźców z Ukrainy			566 593,10

## 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			105 487
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	

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

	Struktura przychodów (tys. zł)	Opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości	Opłaty z tytułu korzystania z gruntów
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		26 337,20	326 241,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		26 337,20	51 687,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			274 554,00
sprzedaż usług			

dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (szkolenia, gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			1 234,71
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>			
<b>Koszt 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>	72,00		25 588,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00		0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>			
<i>podatek od środków transportu</i>			
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			
<i>podatek rolny, leśny</i>			
<i>opłata targowa</i>			
<i>opłata skarbową</i>			
<i>inne</i>			
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	0,00		0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>			
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00		0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>			
<i>przychody z tytułu subwencji</i>			
Pozostałe przychody, w tym:	72,00		25 588,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>			
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, zióbki, przedszkola...)</i>			25 480,00
<i>przychody z tyt. opłat za streję płatnego parkowania</i>			
<i>przychody z tyt. mandatów</i>			
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów</i>			
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>			
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>			
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>			
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>			
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>			
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>			
<i>opłaty za odpady komunalne</i>			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	72,00		108,00
<b>Razem:</b>			

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych



Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe					Nieruchomości		Konta rozrachunkowe i inne aktywa finansowe		Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Spółdzielcze udziały w udziale w spółkach do czasu wyłączenia ich z portfela do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne aktywa finansowe		
<b>Stan na początek roku</b>										0,00
<b>Zwiększenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>										0,00
- <i>nabycie</i>										0,00
- <i>przeniesienie</i>										0,00
<b>Zmniejszenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>										0,00
- <i>przeszacowanie</i>										0,00
- <i>sprzedaż</i>										0,00
- <i>likwidacja</i>										0,00
- <i>przeniesienie</i>										0,00
<b>Stan na koniec roku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	5 720,84	10 726,03
Należności od budżetów	140,62	
<b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>540,69</b>	<b>328,62</b>
<b>Pozostałe należności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)		
wartość brutto		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje	540,69	328,62
Inne		
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>6 402,15</b>	<b>11 054,65</b>
<b>Razem:</b>	<b>6 402,15</b>	<b>11 054,65</b>

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

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy	
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 )

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	
Środki trwale 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**

	Obrotowy	Obrotowy
	Przychody	Koszty
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>8 298,46</b>	<b>566 593,10</b>
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		

równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. 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 sr. pieniężne		
inne (zwrotły kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za leśnikową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwrotu VAT z lat ub., zwrotły kosztów promieni, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 921,42	7 564,63
<b>Razem:</b>	<b>2 921,42</b>	<b>7 564,63</b>

#### II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	740,61	388,48
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	740,61	388,48
z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)		
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, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot doładczy z lat ubiegłych, itp.,)	740,61	388,48

#### II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący

Opis	Wydatki	Przebieg
Zakup usług remontowych § 427	24 054,12	154 938,46
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	55 573,76	312 007,91
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	2 028,87	1 866,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		1 017,21
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		3 152,00
<b>Razem:</b>		<b>1 166,87</b>

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Opis	Wydatki	Przebieg
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości sprzedaż pozostałych składników majątkowych opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	2 921,42	7 564,63
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		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		



**Dywidendy i udziały w zyskach**

<b>Odształ, w tym:</b>		
odszał za zwłogę w zapłacie należności, odszał od rot kapitalowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odszał ustanowione z wyroków sądowych, odszał od należności podatkowych itp.	9,23	75,83
odszał bankowe od środków na rachunku bankowym, odszał od lokali	0,00	0,00
<b>Inne, w tym:</b>		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odszał od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umozione zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odszał z tyt. spraw sądowych lub odszał z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
<b>Razem</b>	<b>9,23</b>	<b>75,83</b>

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

<b>Odszał, w tym:</b>	<b>Obrotowa</b>	<b>Obrotowy rok</b>
odszał od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odszał od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>		
korekty podatków	0,00	0,00
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
inne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odszał od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odszałek		
umozienie odszałek		
pozostałe	0,00	0,00

**II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi**

Nazwa jednostki:

Stan na koniec roku obrotowego

Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWIK	0,00	2 452,55	0,00	2 452,55	27 815,25
.....					27 815,25
Zakłady Opieki Zdrowotnej					
Instytucje Kultury					
<b>RAZEM:</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)

Stan zatrudnienia w poszczególnych okresach (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec obrotowego roku (osoby)	Pracownicy ogółem
	56,00	54,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Przebieg ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ finansowy (zł)
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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg nieuzgodnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

**Główny księgowy**  
**Działalności Dobra Finansów**  
**Oswoły Ursynowski Marszałki**  
 (główny księgowy)  
*Agnieszka Cimlichowska*

30.03.2023  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYPLETT  
*A. (Kierownik)*  
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

.....  
 (kierownik jednostki)

Inspektor  
 ds. finansowo-księgowych  
*Joanna Macdzianowska*  
 Joanna Macdzianowska

