

## 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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM         |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                         | Grunty        | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                         |               |
| Wartość początkowa      |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 9087597,45                                            | 52813,00                        | 0,00              | 960433,36          |                                                                         | 10 100 843,81 |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 121 855,99         | 0,00                                                                    | 121 855,99    |
| Nabycie                 | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | 93 972,09          | -                                                                       | 93 972,09     |
| Inne                    | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | 27 883,90          | -                                                                       | 27 883,90     |
| Przemieszczenia         | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00          |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00          |
| Likwidacja i sprzedaż   | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00          |
| Inne                    | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00          |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 9 087 597,45                                          | 52 813,00                       | 0,00              | 1 082 289,35       | 0,00                                                                    | 10 222 699,80 |
| Umorzenie               |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 4088379,02                                            | 32735,74                        | 0,00              | 957064,76          |                                                                         | 5 078 179,52  |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 231 684,88                                            | 3 835,97                        | 0,00              | 125 224,59         | 0,00                                                                    | 360 745,44    |
| Amortyzacja okresu      | -             | -                                                                                                                        | 231 684,88                                            | 3 835,97                        | -                 | 3 368,60           | -                                                                       | 238 889,45    |
| Inne                    | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | 121 855,99         | -                                                                       | 121 855,99    |
| Przemieszczenia         | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00          |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00          |
| Likwidacja i sprzedaż   | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00          |
| Inne                    | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00          |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 4 320 063,90                                          | 36 571,71                       | 0,00              | 1 082 289,35       | 0,00                                                                    | 5 438 924,96  |
| Odpisy aktualizujące    |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00          |
| Zwiększenia             | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00          |
| Zmniejszenia            | -             | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00          |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00          |
| Wartość netto           |               |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |               |
| Stan na początek roku   | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 4 999 218,43                                          | 20 077,26                       | 0,00              | 3 368,60           | 0,00                                                                    | 5 022 664,29  |
| Stan na koniec roku     | 0,00          | 0,00                                                                                                                     | 4 767 533,55                                          | 16 241,29                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 4 783 774,84  |

## 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>       |                                        |
| Stan na początek roku           | 10 838,99                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         | -                                      |
| Inne                            | -                                      |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | -                                      |
| Inne                            | -                                      |
| Stan na koniec roku             | 10 838,99                              |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Stan na początek roku           | 10 838,99                              |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              | -                                      |
| Inne                            | -                                      |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           | -                                      |
| Inne                            | -                                      |
| Stan na koniec roku             | 10 838,99                              |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     | -                                      |
| Zmniejszenia                    | -                                      |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

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

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

|                       |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                           | -                     | -                   |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                            | -                     | -                   |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Urządzenia techniczne i maszyny | - | - |
| Środki transportu               | - | - |
| Inne środki trwałe              | - | - |

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

|                       |                | 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 bieżącego roku    | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku    |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stan na koniec roku   |                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                  |
|                       | Nazwa podmiotu |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                | -                       | -                             | -                              | -     | -                                | -                                                                       | -                                                     |
| 2.                    |                | -                       | -                             | -                              | -     | -                                | -                                                                       | -                                                     |
| ...                   |                | -                       | -                             | -                              | -     | -                                | -                                                                       | -                                                     |
|                       | Razem          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                         |                                                       |
|                       |                | 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 |                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                  |
|                       | Nazwa podmiotu |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                | -                       | -                             | -                              | -     | -                                | -                                                                       | -                                                     |
| 2.                    |                | -                       | -                             | -                              | -     | -                                | -                                                                       | -                                                     |
| ...                   |                | -                       | -                             | -                              | -     | -                                | -                                                                       | -                                                     |
|                       | Razem          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                         |                                                       |

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu |                                                  | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 |                | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
|                                   |                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * | Rozwiązanie ** |                     |
| 1                                 | Należności długoterminowe                        | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | -                     | -                                            | -               | -              | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe                       | 1275,74               | 73,58                                        | 0,00            | 0,00           | 1 349,32            |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | -                     | -                                            | -               | -              | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| Razem:                            |                                                  | 1 275,74              | 73,58                                        | 0,00            | 0,00           | 1 349,32            |

\* **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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

#### II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

| Kategoria                                                                                                                           | Stan na początek roku | Utworzone   | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                                         | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                   | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                              | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                              | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                                | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                  | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                                  | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                    | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                           | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| <b>Inne rezerwy:</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| o zasiedzenie                                                                                                                       | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                                         | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                          | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     | 0,00                  | -           | -              | -             | 0,00                |

|               |             |             |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| pozostałe     | 0,00        | -           | -           | -           | 0,00        |
| <b>RAZEM:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</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 jednostek powiązanych</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 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>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 | 0,00                  | 0,00                |

|                                          |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00        | 0,00        |
| <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                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| ...                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| ...                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Stan na koniec roku:</b>            |              |                |                   |             |
| Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| ...                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| ...                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

## II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 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                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| utworzone rezerwy bilansowe                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Gwarancje                                          | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Kaucje i wadła                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | 0,00                  | 0,00                |                                                                                        |

|                |             |             |  |
|----------------|-------------|-------------|--|
| Umowy wsparcia | 0,00        | 0,00        |  |
| Inne           | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

## 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                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                             | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                               | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Inne sprawy sporne:</b>                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| o zasiedzenie                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               | 0,00                  | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          | 0,00                  | 0,00                |

|                                                 |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości | 0,00        | 0,00        |
| <b>pozostałe</b>                                | 0,00        | 0,00        |
| <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 między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                  | 0,00                |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| Prenumeraty                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| Najem lokali                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| Inne                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | 0,00                  | 0,00                |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| Abonamenty                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| Najem lokali | 0,00        | 0,00        |
| Inne         | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 118 925,78                      | 224 316,92                    |

\* 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

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Nieruchomości inwestycyjne<br>Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |                                                                                                                         | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                                         | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| - nabycie                                                | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| - przeniesienie                                          | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeszacowanie                                         | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| - sprzedaż                                               | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| - likwidacja                                             | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| - przeniesienie                                          | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| Wartość początkowa na koniec roku                        | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku |                                 |                          |                                      |                                                                                                                         |                                  |                          |                                       | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| Zmniejszenia                                             | -                               | -                        | -                                    | -                                                                                                                       | -                                | -                        | -                                     | 0,00  |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku   | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na początek roku                           | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| Wartość netto na koniec roku                             | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

##### II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                    | 2680,94               | 5391,88             |
| Należności od budżetów                                                | 14,85                 | 35,58               |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                    | 0,00                  | 0,00                |
| Pozostałe należności, w tym:                                          | 20 081,48             | 36 928,93           |
| 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.                                     | 18 204,17             | 35 244,50           |
| dochody budżetowe                                                     | -                     | -                   |
| wadła i kaucje                                                        | -                     | -                   |

|                                                                                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Inne                                                                              | 1 877,31         | 1 684,43         |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | -                | -                |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>22 777,27</b> | <b>42 356,39</b> |

## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stan na początek roku                                            | Stan na koniec roku obrotowego |
| 0,00                                                             | 0,00                           |

## II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

( środki trwałe wytworzone siłami własnymi )

| Treść                                                   | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: | 0,00          | 0,00        |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:             | 0,00          | 0,00        |
| 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>           |
| o nadzwyczajnej wartości           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
|                                    | -                        | -                     |
|                                    | -                        | -                     |
|                                    | -                        | -                     |
| które wystąpiły incydentalnie      | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
|                                    | -                        | -                     |
|                                    | -                        | -                     |
|                                    | -                        | -                     |
| <b>Koszty</b>                      | <b>64 999,94</b>         | <b>393 997,65</b>     |
| o nadzwyczajnej wartości           | 64 999,94                | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
| COVID-19                           | 64 999,94                | -                     |
| POMOC UKRAINIE                     | -                        |                       |
|                                    | -                        | -                     |
| które wystąpiły incydentalnie      | 0,00                     | 393 997,65            |
| w tym:                             |                          |                       |
| koszty związane z rosyjską agresją | -                        | 393 997,65            |
|                                    | -                        | -                     |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|--|---|---|

**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 |       |
| 0,00                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |       |

**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>                                             | <b>40 238,39</b>         | <b>111 133,09</b>     |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 40 238,39                | 50 550,09             |
| 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                            | -                        | -                     |
| sprzedaż usług                                                                                   | -                        | 60 583,00             |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | -                        | -                     |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          | -                        | -                     |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | -                        | -                     |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | <b>490,00</b>            | <b>646,00</b>         |
| 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>                                                                                      | -                        | -                     |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 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:                                                                      | 490,00                   | 646,00                |
| <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, żłobki, przedszkola...)</i>                        | -                        | -                     |
| <i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>                                      | -                        | -                     |
| <i>przychody z tyt. mandatów</i>                                                                 | -                        | -                     |
| <i>przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>                                  | -                        | -                     |

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

|                                                             |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <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>                           | -                | -                 |
| <i>inne</i>                                                 | 490,00           | 646,00            |
| <b>Razem:</b>                                               | <b>40 728,39</b> | <b>111 779,09</b> |

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

| Usługi obce                   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427 | 125 753,93               | 7 984,85              |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 206 838,34               | 179 533,91            |

|                                                                                                                            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  | 0,00              | 0,00              |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00              | 0,00              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 2 921,29          | 2 927,97          |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 | 0,00              | 0,00              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | 8 610,00          | 0,00              |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      | 0,00              | 0,00              |
| Inne                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>344 123,56</b> | <b>190 446,73</b> |

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>sprzedaż lokali lub nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        | -                     |
| <i>sprzedaż pozostałych składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                        | -                     |
| <i>opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                        | -                     |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 300,46                 | 60 004,11             |
| <i>opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        | -                     |
| <i>opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                        | -                     |
| <i>kary umowne, odszkodowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        | -                     |
| <i>odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                        | -                     |
| <i>darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        | 57 883,90             |
| <i>rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        | -                     |
| <i>rozwiązanie rezerw na zobowiązania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                        | -                     |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                        | -                     |
| <i>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</i>                                                                     | -                        | -                     |
| <b>inne</b> (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 1 300,46                 | 2 120,21              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 300,46</b>          | <b>60 004,11</b>      |

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b> | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                       | 388,94                   | 0,00                  |
| <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                  |
| <i>utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>                                                                  | -                        | -                     |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>                                                                                                    | -                        | -                     |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>                                                                                                                      | -                        | -                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>388,94</b> | <b>0,00</b> |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                               | -             | -           |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                         | -             | -           |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                   | -             | -           |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                          | -             | -           |
| <b>inne koszty operacyjne</b> (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) | 388,94        | -           |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>388,94</b> | <b>0,00</b> |

## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                | -                           | -                        |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>53,50</b>                | <b>240,13</b>            |
| 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. | 53,50                       | 240,13                   |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   | -                           | -                        |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 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                                                                                                                                                                                                           | -                           | -                        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>53,50</b>                | <b>240,13</b>            |

## II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 | -                           | -                        |
| odsetki od zobowiązań                                                          | -                           | -                        |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                            | <b>53,50</b>                | <b>73,58</b>             |
| ujemne różnice kursowe                                                         | -                           | -                        |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | -                           | -                        |

|                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności | 53,50        | 73,58        |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek               | -            | -            |
| umorzenie odsetek                                               | -            | -            |
| pozostałe                                                       | -            | -            |
|                                                                 | <b>53,50</b> | <b>73,58</b> |

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

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku |              |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
|                                                              | Należności          | Zobowiązania | Przychody   | Koszty           |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 17 178,19        |
| MPWiK                                                        | -                   | -            | -           | 17 178,19        |
|                                                              | -                   | -            | -           | -                |
|                                                              | -                   | -            | -           | -                |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| Instytucje Kultury                                           | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| <b>RAZEM:</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 178,19</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)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 82,00                                                 | 97,00                                               |

##### 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 ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.   |                | -     |                                                            |                                 |
| 2.   |                | -     |                                                            |                                 |
| 3.   |                | -     |                                                            |                                 |
| 4.   |                | -     |                                                            |                                 |
| 5.   |                | -     |                                                            |                                 |
| 6.   |                | -     |                                                            |                                 |
| 7.   |                | -     |                                                            |                                 |
| 8.   |                | -     |                                                            |                                 |

-----  
(główny księgowy)

2023-03-10  
-----  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(kierownik jednostki)