

**Załącznik nr 21**

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

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

| ŚRODKI TRWAŁE               |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały     | 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 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
| <b>Wartość początkowa</b>   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |        |                                                                                                                          | 5947950,93                                            | 162098,09                       | 22570,00          | 1301953,54         |                                                                         | 7 434 572,56 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 49 228,08          | 0,00                                                                    | 49 228,08    |
| Nabycie                     | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | 49 228,08          | -                                                                       | 49 228,08    |
| Inne                        | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00         |
| Przemieszczenia             | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 22 570,00         | 0,00               | 0,00                                                                    | 22 570,00    |
| Likwidacja i sprzedaż       | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | 22 570,00         | -                  | -                                                                       | 22 570,00    |
| Inne                        | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 5 947 950,93                                          | 162 098,09                      | 0,00              | 1 351 181,62       | 0,00                                                                    | 7 461 230,64 |
| <b>Umorzenie</b>            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       |        |                                                                                                                          | 2944949,70                                            | 124648,64                       | 22570,00          | 1301953,54         |                                                                         | 4 394 121,88 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 144 934,61                                            | 10 370,28                       | 0,00              | 49 228,08          | 0,00                                                                    | 204 532,97   |
| Amortyzacja okresu          | -      | -                                                                                                                        | 144 934,61                                            | 10 370,28                       | -                 | -                  | -                                                                       | 155 304,89   |
| Inne                        | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | 49 228,08          | -                                                                       | 49 228,08    |
| Przemieszczenia             | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 22 570,00         | 0,00               | 0,00                                                                    | 22 570,00    |
| Likwidacja i sprzedaż       | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | 22 570,00         | -                  | -                                                                       | 22 570,00    |
| Inne                        | -      | -                                                                                                                        | -                                                     | -                               | -                 | -                  | -                                                                       | 0,00         |
| Stan na koniec roku         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 3 089 884,31                                          | 135 018,92                      | 0,00              | 1 351 181,62       | 0,00                                                                    | 4 576 084,85 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| 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         |
| <b>Wartość netto</b>        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku       | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 3 003 001,23                                          | 37 449,45                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 3 040 450,68 |
| Stan na koniec roku         | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 2 858 066,62                                          | 27 079,17                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 2 885 145,79 |

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

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   |

**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 |
| <b>Stan na początek roku</b>                                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | -                                  | -                      | -                         | -                          | -                                       | -                               | -                        | -                                    |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | -                                  | -                      | -                         | -                          | -                                       | -                               | -                        | -                                    |
| <b>Stan na koniec roku</b>                                         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |

**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 rok    | 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 rok | 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                       | 15791,04              | 5123,75                                      | 7405,69         | 731,13         | 12 777,97           |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | -                     | -                                            | -               | -              | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00           | 0,00                |
| Razem:                            |                                                  | 15 791,04             | 5 123,75                                     | 7 405,69        | 731,13         | 12 777,97           |

\* 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>12 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12 000,00</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                                                                                     | 12000,00              | -           | -              | 12 000,00        | 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>                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                       | <b>12 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12 000,00</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 weksłowe**

| Tytuł                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    | 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                |
| Inne sprawy sporne:                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| 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 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>         |

**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 | 85 674,47                       | 161 166,64                    |

\* 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                                                                | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                          | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | 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                                    | 8913,78               | 11990,10            |
| Należności od budżetów                                                | 54,89                 | 148,20              |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                    | 0,00                  | 0,00                |
| Pozostałe należności, w tym:                                          | 19 490,47             | 58 596,10           |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)               | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                        | 7 899,10              | 2 549,37            |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | 7 899,10              | 2 549,37            |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                     | 14 898,00             | 35 843,00           |

|                                                                                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| dochody budżetowe                                                                 | -                | -                |
| wadła i kaucje                                                                    | -                | -                |
| Inne                                                                              | 4 592,47         | 22 753,10        |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | -                | -                |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>28 459,14</b> | <b>70 734,40</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<br>poprzedniego | Obroty roku<br>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>75 664,32</b>            | <b>227 279,00</b>        |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00                        | 0,00                     |
| w tym:                        |                             |                          |
|                               | -                           | -                        |
|                               | -                           | -                        |
|                               | -                           | -                        |
| które wystąpiły incydentalnie | 75 664,32                   | 227 279,00               |
| w tym:                        |                             |                          |
| POMOC UKRAINIE                | 75 664,32                   | 227 279,00               |
|                               | -                           | -                        |
|                               | -                           | -                        |

**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 |                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Stan na początek roku                                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku | Uwagi |
| 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>73 554,99</b>         | <b>79 029,32</b>      |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 73 554,99                | 79 029,32             |
| 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                                                                                   | -                        | -                     |
| 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>938,00</b>            | <b>1 023,00</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:                                                                      | 938,00                   | 1 023,00              |
| <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>                                  | -                        | -                     |
| <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>                                                   | -                        | -                     |



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

|                                                             |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <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>                                                 | 938,00           | 1 023,00         |
| <b>Razem:</b>                                               | <b>74 492,99</b> | <b>80 052,32</b> |

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

| <b>Usługi obce</b>                                                                                                         | <b>Obroty roku poprzedniego</b> | <b>Obroty roku bieżącego</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 30 535,35                       | 60 773,69                    |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              | 0,00                            | 0,00                         |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 63 511,37                       | 151 536,29                   |
| 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                         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 5 005,97                        | 5 826,80                     |

|                                                                                       |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                            | 0,00             | 0,00              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                   | 0,00             | 0,00              |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | 0,00             | 0,00              |
| Inne                                                                                  | 0,00             | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                                                          | <b>99 052,69</b> | <b>218 136,78</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        | -                     |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        | -                     |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                        | -                     |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>142 009,18</b>        | <b>14 286,79</b>      |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        | -                     |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        | -                     |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                        | -                     |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        | -                     |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138 167,72               | -                     |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                        | -                     |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                        | 11 000,00             |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                        | -                     |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniądze                                                                            | -                        | -                     |
| <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.) | 3 841,46                 | 3 286,79              |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>142 009,18</b>        | <b>14 286,79</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> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                       | <b>5 200,70</b>          | <b>12 232,72</b>      |
| <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                         | -                        | -                     |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                           | -                        | -                     |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                      | -                        | -                     |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                            | <b>5 200,70</b>          | <b>12 232,72</b>      |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                             | 4 730,68                 | 3 869,37              |
| 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..) | 470,02          | 8 363,35         |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 200,70</b> | <b>12 232,72</b> |

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

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       | -                        | -                     |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 876,77                   | 1 263,41              |
| 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. | 876,77                   | 1 263,41              |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   | -                        | -                     |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>331,26</b>            | <b>1 731,13</b>       |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  | -                        | -                     |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            | -                        | -                     |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           | 331,26                   | 731,13                |
| 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                                                                                                                 | -                        | 1 000,00              |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                           | -                        | -                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 208,03</b>          | <b>2 994,54</b>       |

#### II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Odsetki, w tym:                                                                | 0,00                     | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 | -                        | -                     |
| odsetki od zobowiązań                                                          | -                        | -                     |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                            | <b>2 083,91</b>          | <b>1 958,93</b>       |
| ujemne różnice kursowe                                                         | -                        | -                     |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych | -                        | -                     |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                | 736,67                   | 1 254,38              |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              | 1 000,00                 | -                     |
| umorzenie odsetek                                                              | -                        | -                     |

|           |                 |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| pozostałe | 347,24          | 704,55          |
|           | <b>2 083,91</b> | <b>1 958,93</b> |

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

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku obrotowego |              |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|------------------|
|                                                              | Należności                     | Zobowiązania | Przychody   | Koszty           |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                           | 0,00         | 0,00        | 14 326,73        |
| MPWiK                                                        | -                              | -            | -           | 14 326,73        |
|                                                              | -                              | -            | -           | -                |
|                                                              | -                              | -            | -           | -                |
| 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>14 326,73</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 | 73,00                                                 | 75,00                                               |

##### 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)

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

-----  
(kierownik jednostki)