

## Jednostka: P171

|                                        |                         |                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | <b>Bilans</b>           | Adresat                                                              |
| Przedszkole Nr 171                     | jednostki budżetowej    | Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa |
| ul. Równa 2                            | i samorządowego zakładu | ul.Ks.J.Kłopotowskiego 15                                            |
| 03-418 Warszawa                        | budżetowego             |                                                                      |
| tel. 226198263                         | sporządzony             |                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON            | na dzień 31.12.2021     |                                                                      |
| 013001564                              |                         |                                                                      |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>2 433 608,71</b>   | <b>2 353 087,27</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>2 339 183,86</b>   | <b>2 217 749,71</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 4 008 082,18          | 4 084 994,46        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 2 433 608,71          | 2 353 087,27        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 668 898,32         | -1 867 244,75       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 2 433 608,71          | 2 353 087,27        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 668 898,32         | -1 867 244,75       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 2 414 633,71          | 2 338 692,45        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 18 975,00             | 14 394,82           | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 110 504,16            | 150 941,83          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 110 504,16            | 150 941,83          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 5 985,38              | 20 800,26           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 8 022,03              | 15 993,40           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 34 842,10             | 45 351,93           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 59 129,93             | 60 865,57           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 848,04                | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 16 079,31             | 15 604,27           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 13 158,26             | 4 747,70            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 1 676,68              | 7 930,67            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 13 158,26             | 4 747,70            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 676,68              | 7 930,67            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 1 244,10              | 2 733,50            | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 1 244,10              | 2 733,50            |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 1 676,95              | 8 123,07            |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 1 676,95              | 8 123,07            |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>2 449 688,02</b>   | <b>2 368 691,54</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 449 688,02</b>   | <b>2 368 691,54</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wójcik  
Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz  
Kierownik jednostki

## Jednostka: P171

|                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 171<br>ul. Równa 2<br>03-418 Warszawa<br>tel. 226198263 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ<br>03-708 Warszawa ul.Ks.Ł.Kłopotowskiego 15 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001564                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>97 542,28</b>                    | <b>134 725,29</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 97 170,92                           | 134 700,49                       |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 371,36                              | 24,80                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>1 799 614,70</b>                 | <b>2 002 169,06</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 80 521,44                           | 80 521,44                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 202 743,94                          | 303 275,15                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 65 391,23                           | 57 416,85                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 2 102,20                            | 2 207,46                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 160 048,29                        | 1 252 837,05                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 278 561,10                          | 298 563,10                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 2 849,00                            | 1 886,51                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 7 397,50                            | 5 461,50                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-1 702 072,42</b>                | <b>-1 867 443,77</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>33 160,45</b>                    | <b>391,42</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 33 160,45                           | 391,42                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-1 668 911,97</b>                | <b>-1 867 052,35</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>13,92</b>                        | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 13,92                               | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 668 898,05</b>                | <b>-1 867 052,35</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,27</b>                         | <b>192,40</b>                    |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 668 898,32</b>                | <b>-1 867 244,75</b>             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Ezbieta Wajda  
Główny księgowy

2022.03.31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Federowicz  
Kierownik jednostki

## Jednostka: P171

|                                                                            |                                                                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat                                                                                           |
| Przedszkole Nr 171<br><br>ul. Równa 2<br>03-418 Warszawa<br>tel. 226198263 |                                                                                  | Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708<br>Warszawa ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001564                                   |                                                                                  |                                                                                                   |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>4 070 457,79</b>                 | <b>4 008 082,18</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 598 658,14                        | 1 746 226,82                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 598 658,14                        | 1 746 226,82                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 1 661 033,75                        | 1 669 314,54                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 660 386,72                        | 1 668 898,32                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 647,03                              | 416,22                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>4 008 082,18</b>                 | <b>4 084 994,46</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 668 898,32</b>                | <b>-1 867 244,75</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 668 898,32                       | -1 867 244,75                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>2 339 183,86</b>                 | <b>2 217 749,71</b>              |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....*Elzbieta Walek*.....  
Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....*Edyta Federowicz*.....  
Kierownik jednostki

Załącznik Nr  
do pozycji B.II.4. bilansu  
na dzień 31.12.2021 r.  
Załącznik nr 13

do Zasad obrotu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sporządzonych w zakresie oparciu finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu**

| Por. bilansu | AKTYWA                                             | Por. bilansu | Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście | OPS Warszawa-Białany | OPS Warszawa-Targówek | POW "Dom na Jagiellońskiej" | OPS Warszawa-Praga-Północ | OPS Warszawa-Praga-Północ | POW NOWA ŁÓDZKISKA | OPS Kamertonów | Przystanek POW | Przebieżka Oświatowa Wykonawca "Zakątek" | Odnoszący Wpisywania Rozdziny | Sałowka POW | Cichy Port POW | DEFO Średnie | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2021 r. |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|              |                                                    |              | 1                                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 621,50                              |
| III.         | Należności długoterminowe                          |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |
| II.          | Należności krótkoterminowe                         |              |                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 621,50                              |
| 1.           | Należności z tytułu dostaw i usług 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        | 0,00           | 0,00         | 0,00                                |
| 1.1          | Opis aktualizujący za rok bieżący                  |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |
| 1.2          | Od is aktualizacji i.e. za lata ubiegłe            |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |
| 2.           | Należności od budżetów 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        | 0,00           | 0,00         | 0,00                                |
| 2.1          | Opis aktualizujący za rok bieżący                  |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |
| 2.2          | Od is aktualizacji i.e. za lata ubiegłe            |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |
| 3.           | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |
| 4.           | Pozostałe należności                               | B.II.4.      | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00        | 0,00           | 0,00         | 621,50                              |
| 4.1          | w tym:                                             |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |
| 4.2          | Opis aktualizujący za rok bieżący                  |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |
|              | Od is aktualizacji i.e. za lata ubiegłe            |              |                                       |                      |                       |                             |                           |                           |                    |                |                |                                          |                               |             |                |              | 0,00                                |

Na podstawie załącznika nr 13

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Elżbieta Wąk*

31.03.2022  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*





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

PRZEDSZKOLE NR 171

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

### Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2021r.

| Poz.<br>Bilansu | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021          | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku<br>31.12.2021 r. |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
|                 |                                       | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               |                 |                                        |
|                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                   |
| A.III.          | Należności długoterminowe             |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| B.II.           | Należności krótkoterminowe            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                   |
| B.II.4.         | Pozostałe należności                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
|                 | w tym:                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                        |
| 4.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący    |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| 4.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe   |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| D.IV.           | Rozliczenia międzyokresowe przychodów |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

2022.03.31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Federowicz

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Przedszkole nr 171  
.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

| Poz. Bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA<br>31.12.2019 r. | Poz. bilansu<br>PASYWA | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM na koniec roku<br>31.12.2021 r. |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
|              |                                              |                        | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |                                        |
|              |                                              |                        |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                   |
| I.           |                                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| II.          |                                              |                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                   |
| 1.           |                                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| 2.           |                                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| 3.           |                                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| 4.           |                                              |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |

Na podstawie załącznika nr 975  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
E. Wójcik  
Pieczeć i podpis g. księgowego

31.03.2022  
data

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Federowicz

Załącznik Nr

do bilansu na dzień

31.12.2021 r.

Załącznik nr 14A

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

PRZEDSZKOLE NR 171

.....

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych,

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami

| Lp.          | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnica | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi | Czy zobowiązanie<br>zostało<br>potwierdzone<br>TAK/NIE |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                        |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                        |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                        |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                        |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                        |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                        |
|              |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                        |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                   |                     |                    |                  |       |                                                        |

Załącznik wypełniając Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik do projektu uchwały nr 10/2019 Sejmiku Miasta i Gminy Warszawa-Praga, w sprawie:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Osiaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wark

2022-03-31

data

podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*  
**Edyta Federowicz**



Załącznik nr do bilansu na  
dzień 31.12.2021 r.

Załącznik nr 15

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

Przedzskole nr 171

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie  
otrzymanych / przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st.  
Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających  
wyłączeniu**

| Poz.<br>ZZaP | Urząd Miasta<br>Stoicznego<br>Warszawa | Urząd Dzielnicy<br>Praga-Północ m.st.<br>Warszawa | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>stan na 31.12.2021 r. |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1            | 1                                      | 2                                                 | 3               | 4               | 5               |                                            |
| 1            |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 1.6          | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                       |
| 1.8          |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 1.10         |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 2            | 0,00                                   | 0,00                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                       |
| 2.6          |                                        | 0,00                                              |                 |                 |                 |                                            |
| 2.8          |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 2.9          |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |

Na podstawie ewidencji kmda " 976"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*

Pieczęć i podpis g. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*

**2021** **podlegających wyłączeniu**

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

Wartościomierz, który pomaga w planowaniu budżetu

**Dziennikowego Biura Finansów Olsztyn**

Praga-Północ m.st. Warszawy

*[Podpis]*

.....

leczalka i podpis glosnik **Elzbieta Wańke**

2022-03-31  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Pracy-Północ, st. Warszawy  
**Edyta Federowicz**



..... **Elżbieta Wątor**  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

**w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu**

codage de couleur des pages 109

022-03-31  
data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Obsługi  
Praga-Północ m. st. Warszawy  
*Elzbieta Wąłtar*



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rzeczowy majątek trwały          | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | ŚRODKI TRWAŁE                                         |                                 |                   |  |  | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                  |        |                                                                                                                          | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu |  |  |                    |                                                                         |              |
| <b>Wartość początkowa</b>        |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku            | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 3 043 201,01                                          | 52 715,54                       | 0,00              |  |  | 383 326,94         | 0,00                                                                    | 3 479 243,49 |
| Zwiększenia, w tym:              | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              |  |  | 13 339,62          | 0,00                                                                    | 13 339,62    |
| Nabycie                          |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                             |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  | 13 339,62          |                                                                         | 13 339,62    |
| Przebieżczenia                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:             | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              |  |  | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                             |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku              | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 3 043 201,01                                          | 52 715,54                       | 0,00              |  |  | 396 666,56         | 0,00                                                                    | 3 492 583,11 |
| <b>Umorzenie</b>                 |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         |              |
| Stan na początek roku            | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 628 567,30                                            | 33 740,54                       | 0,00              |  |  | 383 326,94         | 0,00                                                                    | 1 045 634,78 |
| Zwiększenia, w tym:              | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 75 941,26                                             | 4 580,18                        | 0,00              |  |  | 13 339,62          | 0,00                                                                    | 93 861,06    |
| Amortyzacja okresu               |        |                                                                                                                          | 75 941,26                                             | 4 580,18                        |                   |  |  |                    |                                                                         | 80 521,44    |
| Inne                             |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  | 13 339,62          |                                                                         | 13 339,62    |
| Przebieżczenia                   |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:             | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              |  |  | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż            |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                             |        |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |  |  |                    |                                                                         | 0,00         |
| Stan na koniec roku              | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 704 508,56                                            | 38 320,72                       | 0,00              |  |  | 396 666,56         | 0,00                                                                    | 1 139 495,84 |
| <b>Odniesienie 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                                                                                                                     | 2 414 633,71                                          | 18 975,00                       | 0,00              |  |  | 0,00               | 0,00                                                                    | 2 433 608,71 |
| Stan na koniec roku              | 0,00   | 0,00                                                                                                                     | 2 338 692,45                                          | 14 394,82                       | 0,00              |  |  | 0,00               | 0,00                                                                    | 2 353 087,27 |

Dzielnicy Warszawa

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

2022-03-31

data

DYREKTOR

Dzielnicy Warszawa

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

Praga-Północ

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Wartość początkowa              |                                        |
| Stan na początek roku           | 4 465,86                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabywanie                       |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Stan na koniec roku             | 4 465,86                               |
| Umorzenie                       |                                        |
| Stan na początek roku           | 4 465,86                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Stan na koniec roku             | 4 465,86                               |
| Odpisy aktualizujące            |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |                                        |
| Stan na początek roku           | 0,00                                   |
| Stan na koniec roku             | 0,00                                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elżbieta Wójcik*  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.****II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Pierząka i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
Edyta Federowicz

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 |                       |                     |       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
**Elżbieta Wątle**.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
**Edyta Federowicz**

2022-03-31

data

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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<br>Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                                                  |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                                                  |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                                                  |
| Stan na koniec roku                                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00            | 0,00                                                             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m. st. Warszawy

*Elzbieta Wajda*

Pieczętka i podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m. st. Warszawy

2022-03-31

data

*Edyta Federowicz*

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Treść                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie |                       |                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Elżbieta Wąta  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
Edyta Federowicz  
(kierownik jednostki)



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.****II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                         | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Wartość niemortyzowanych 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:                                                                                                                                                                                          |                              |                            |
| <i>Grunty</i>                                                                                                                                                                                   |                              |                            |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>                                                                                                                                    |                              |                            |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>                                                                                                                                                          |                              |                            |
| <i>Środki transportu</i>                                                                                                                                                                        |                              |                            |
| <i>Inne środki trwałe</i>                                                                                                                                                                       |                              |                            |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
**Elżbieta Wątle**

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
**Edyta Federowicz**

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Nazwa podmiotów       |                | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku    | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku    |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stan na koniec roku   | Nazwa podmiotu |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| ...                   |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
|                       | Razem          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotów       |                | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| Stan na początek roku | Nazwa podmiotu |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 1.                    |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| 2.                    |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
| ...                   |                |                         |                               |                                |       |                                  |                                                                         |                                                       |
|                       | Razem          |                         |                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                             |                                                                         |                                                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Pieczałka podpisu g. Księgowego  
*Edyta Federowicz*

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicywskiego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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                |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe                      | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                        | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                     |                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |

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

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elzbieta Wajnar*  
.....  
Elzbieta Wajnar

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*  
.....  
Edyta Federowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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 wyłączenie nieruchomości                                                                                                 | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945 r.)                                | 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, w tym :</b>                                                                                                        | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                                       | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                            | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykap 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 wyłączonej 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                |
| odszkod. 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 pozostałe                                                                           | 0,00                  |           |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM: GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>                                                                                                       | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Praga-Północ m. st. Warszawy

Pisząca i podpis:  Ewelina Wajda

2022-03-31

data

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
*Elżbieta Walec*

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**PREZYSTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Edyta Federowicz*

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |                       |                     |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elzbieta Wajda*  
(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*  
(kierownik jednostki)



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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        |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <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        |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elżbieta Wójcik*

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## 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                    |                       |                     |                                                                                        |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                        |
| utworzone rezerwy bilansowe                        |                       |                     |                                                                                        |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                        |
| Kaucje i wadia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                        |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                        |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                        |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                        |
| <b>Razem:</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....*Elzbieta Wątko*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Elzbieta Wątko*  
Elzbieta Federowicz

2022-03-31

data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

DIREKTOR  
Dzielnicy Praga-Północ  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Fedorowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Praga-Północ  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Elżbieta Wąsik

2022-03-31  
data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

Dyrektor  
Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy  
Edyta Federowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elzbieta Wiatr*

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*

(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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 |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
**Elżbieta Wątko**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
**Edyta Federowicz**



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty<br>w roku poprzednim | Kwota wypłaty<br>w roku bieżącym |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 25 244,51                          | 83 191,61                        |

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

**BEZWNIKIENNY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....**Elzbieta Wajta**  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....**Edyta Federowicz**

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Aktywa finansowe                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      | Wieruchomości<br>i udziały | 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 |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00  |
| - przeliczanie                                           |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 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  |
| - przeliczanie                                           |                                 |                          |                                      |                            |                                                                                           |                 |                          | 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 początku 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  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

2022-03-31

data

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Federowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 1 244,10              | 2 733,50            |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 |                       |                     |
| wadia i kaucje                                                                    | 1 244,10              | 2 733,50            |
| Inne                                                                              |                       |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>1 244,10</b>       | <b>2 733,50</b>     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stan na początek roku                                            | Stan na koniec roku |
|                                                                  |                     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Federowicz

2022-03-31  
data

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

#### 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: |               |             |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:             |               |             |
| w tym:                                                  |               |             |
| skapitalizowane odsetki                                 |               |             |
| skapitalizowane różnice kursowe                         |               |             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....**Elzbieta Wąja**.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....**Edyta Federowicz**.....

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

|                                    | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                   | <b>32 884,78</b>         | <b>0,00</b>           |
| o nadzwyczajnej wartości           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie      | 32 884,78                | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
| zwolnienie z opłacania składek ZUS | 32 884,78                |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                      | <b>13 059,79</b>         | <b>10 999,98</b>      |
| o nadzwyczajnej wartości           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie      | 13 059,79                | 10 999,98             |
| w tym:                             |                          |                       |
| koszty związane z COVID-19         | 13 059,79                | 10 999,98             |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

..... **Elżbieta Wątpa**  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

..... **Edyta Federowicz**



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnictwo Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

**DYREKTOR**  
Dzielnictwo Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

2022-03-31  
data

Edyta Federowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (RZiS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    | 97 170,92                | 134 700,49            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                          |                       |
| 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                            | 96 878,20                | 134 254,50            |
| 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.)              | 292,72                   | 445,99                |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)               |                          |                       |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                         |                          |                       |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                |                          |                       |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                 |                          |                       |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                          | 371,36                   | 24,80                 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata skarbową                                                                                  |                          |                       |
| inne                                                                                             |                          |                       |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                   |                          |                       |
| udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                     |                          |                       |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| przychody z tytułu dotacji                                                                       |                          |                       |
| przychody z tytułu subwencji                                                                     |                          |                       |
| Pozostałe przychody, w tym:                                                                      | 371,36                   | 24,80                 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                         |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                          |                       |
| inne                                                                                             | 371,36                   | 24,80                 |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>97 542,28</b>         | <b>134 725,29</b>     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Edyta Federowicz

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**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                                                                                              | 28 064,13                       | 22 392,65                    |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              | 0,00                            |                              |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 35 584,36                       | 33 542,49                    |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  | 0,00                            |                              |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00                            |                              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 1 742,74                        | 1 481,71                     |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 | 0,00                            |                              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        | 0,00                            |                              |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      | 0,00                            |                              |
| Inne                                                                                                                       | 0,00                            |                              |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>65 391,23</b>                | <b>57 416,85</b>             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
(pieczęć i podpis gł. księgowego)

2022-03-31

data

**DYREKTOR**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Edyta Federowicz

(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                          |                       |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |                       |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                       |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                          |                       |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 33 160,45                | 391,42                |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00                     |                       |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne                                                         |  |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) |  | 33 160,45                | 391,42                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>33 160,45</b>         | <b>391,42</b>         |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
*Elżbieta Wątnik*

2022-03-31

data

(kierownik jednostki)

Edyta Federowicz

**Dyrektor**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)                                                                                                                                                             |                          |                       |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                  |
| utworzenie odpisów aktualizujących wartość <i>śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość <i>nieruchomości inwestycyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość <i>należności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                       |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| inne koszty operacyjne ( <i>koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokręgnięcia podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..</i> ) |                          |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Pieczałka i podpis gł. księgowego

31.03.2022

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
Edyta Federowicz



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 13,92                    | 0,00                  |
| odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp. |                          |                       |
| odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat                                                                                                                                                   | 13,92                    | 0,00                  |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   |                          |                       |
| umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 |                          |                       |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>13,92</b>             | <b>0,00</b>           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

..... *Elżbieta Wajda* .....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Edyta Federowicz*



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

|                                                                                | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                         | 0,00                        | 0,00                  |
| odsetki od kredytów i pożyczek                                                 |                             |                       |
| odsetki od zobowiązań                                                          |                             |                       |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                            | 0,00                        | 0,00                  |
| ujemne różnice kursowe                                                         |                             |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych |                             |                       |
| utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności                |                             |                       |
| utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek                              |                             |                       |
| umorzenie odsetek                                                              |                             |                       |
| pozostałe                                                                      |                             |                       |
| <b>Razem</b>                                                                   | 0,00                        | 0,00                  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
Pieczęćka i podpis księgowy

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku |              |           |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|----------|
|                                                              | Należności          | Zobowiązania | Przychody | Koszty   |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 6 983,38 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji           |                     | 0,00         |           | 6 983,38 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania                       |                     |              |           |          |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych                 |                     |              |           |          |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych                  |                     |              |           |          |
| Miejskie Zakłady Autobusowe                                  |                     |              |           |          |
| Tramwaje Warszawskie                                         |                     |              |           |          |
| Zarząd Pałacu Kultury                                        |                     |              |           |          |
| Szybka Kolej Miejska                                         |                     |              |           |          |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                    |                     |              |           |          |
| Instytucje Kultury                                           |                     |              |           |          |
| <b>RAZEM:</b>                                                | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 6 983,38 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
**Elżbieta Wątor**

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
**Edyta Federowicz**

Kierownik jednostki

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | 26,00                                                 | 28,00                                               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.   | nie dotyczy    | 0,00  | nie dotyczy                                                |                                 |
| 2.   |                |       |                                                            |                                 |
| 3.   |                |       |                                                            |                                 |
| 4.   |                |       |                                                            |                                 |
| 5.   |                |       |                                                            |                                 |
| 6.   |                |       |                                                            |                                 |
| 7.   |                |       |                                                            |                                 |
| 8.   |                |       |                                                            |                                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
*Edyta Wójcik*  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
*Edyta Federowicz*  
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.**

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| L.p. | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|------|----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.   | nie dotyczy    | 0,00  | nie dotyczy                                          |                                 |
| 2.   |                |       |                                                      |                                 |
| 3.   |                |       |                                                      |                                 |
| 4.   |                |       |                                                      |                                 |
| 5.   |                |       |                                                      |                                 |
| 6.   |                |       |                                                      |                                 |
| 7.   |                |       |                                                      |                                 |
| 8.   |                |       |                                                      |                                 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

.....  
**Edyta Federowicz**

.....  
(kierownik jednostki)