

## Jednostka: P185

|                                        |                         |                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | <b>Bilans</b>           | Adresat                                                              |
| Przedszkole Nr 185                     | jednostki budżetowej    | Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 Warszawa |
| Warszawa, ul. WOŁOMIŃSKA 56            | i samorządowego zakładu | ul.Ks.I.Kłopotowskiego 15                                            |
| 03-755 WARSZAWA                        | budżetowego             |                                                                      |
| tel. 226198700                         | sporządzony             |                                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON            | na dzień 31.12.2021     |                                                                      |
| 013001446                              |                         |                                                                      |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>590 904,22</b>     | <b>561 674,48</b>   | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>458 907,59</b>     | <b>411 448,18</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 643 217,03          | 2 787 719,17        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 590 904,22            | 561 674,48          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 184 309,44         | -2 376 270,99       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 590 904,22            | 561 674,48          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 184 309,44         | -2 376 270,99       |
| 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                                                               | 590 904,22            | 561 674,48          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                                            | 153 843,75            | 167 789,89          |
| 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                                                     | 153 843,75            | 167 789,89          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 7 546,25              | 8 537,34            |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 10 113,70             | 15 391,05           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 48 181,51             | 58 911,33           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 83 908,29             | 84 950,17           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 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                                                                                                       | 21 847,12             | 17 563,59           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 13 742,81             | 5 912,09            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 4 094,00              | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 13 742,81             | 5 912,09            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 094,00              | 0,00                |
| 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                                                                                           | 3 810,30              | 11 651,50           | 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                                                                                                  | 3 810,30              | 11 651,50           |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 4 294,01              | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 4 294,01              | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 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>612 751,34</b>     | <b>579 238,07</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>612 751,34</b>     | <b>579 238,07</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Elżbieta Wąta

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Edyta Federowicz

Kierownik jednostki

## Jednostka: P185

|                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 185<br>Warszawa, ul. WOŁOMIŃSKA 56<br>03-755 WARSZAWA<br>tel. 226198700 | <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.J.Kłopotowskiego 15 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013001446                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>102 970,72</b>                   | <b>112 555,18</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 102 958,42                          | 112 555,18                       |
| 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                                                                                                                     | 12,30                               | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 329 482,41</b>                 | <b>2 488 453,95</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 33 279,05                           | 29 229,74                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 243 227,60                          | 251 465,47                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 52 821,03                           | 103 621,39                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 3 614,90                            | 4 030,11                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 603 520,81                        | 1 685 614,90                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 383 560,62                          | 405 622,94                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 198,40                              | 199,40                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 9 260,00                            | 8 670,00                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 226 511,69</b>                | <b>-2 375 898,77</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>44 569,74</b>                    | <b>634,78</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 44 569,74                           | 634,78                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>2 176,02</b>                     | <b>1 007,00</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                                                                                                                                 | 2 176,02                            | 1 007,00                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-2 184 117,97</b>                | <b>-2 376 270,99</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>8,54</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 8,54                                | 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>-2 184 109,43</b>                | <b>-2 376 270,99</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>200,01</b>                       | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 184 309,44</b>                | <b>-2 376 270,99</b>             |

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

Elżbieta Wajda  
Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

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

Edyta Federowicz  
Kierownik jednostki

**Jednostka: P185**

|                                                                  |                                                                                         |                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                           | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2021 | Adresat                                                     |
| Przedszkole Nr 185                                               |                                                                                         | Urząd Miasta st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ 03-708 |
| Warszawa, ul. WOŁOMIŃSKA 56<br>03-755 WARSZAWA<br>tel. 226198700 |                                                                                         | Warszawa ul.Ks.i.Kłopotowskiego 15                          |
| Numer identyfikacyjny REGON                                      |                                                                                         |                                                             |
| 013001446                                                        |                                                                                         |                                                             |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>                                                                                         | <b>2 655 950,58</b>                 | <b>2 643 217,03</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 168 276,98                        | 2 329 266,66                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 168 276,98                        | 2 329 266,66                     |
| 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)                                                                                               | 2 181 010,53                        | 2 184 764,52                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 2 180 666,09                        | 2 184 309,44                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 344,44                              | 455,08                           |
| 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 (B2)</b>                                                                                          | <b>2 643 217,03</b>                 | <b>2 787 719,17</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-2 184 309,44</b>                | <b>-2 376 270,99</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 184 309,44                       | -2 376 270,99                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>458 907,59</b>                   | <b>411 448,18</b>                |

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

*Elżbieta Wajda*

Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

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

*Edyta Haderowicz*

Kierownik jednostki

Załącznik Nr  
do pozycji B.II.4. bilansu  
na dzień 31.12.2020 r.  
Załącznik nr 13

P-185

P-185

Nazwa i adres jednostki

(miejscowość)

do Zasad (długu) oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie  
m.st. Warszawy i jednostek 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

| Pos.<br>Bilans | Pos. bilansu<br>AKTYWA | Centrum Pomocy<br>Społecznej<br>Śródmieście | OPS Warszawa-<br>Bielany | OPS Warszawa-<br>Targówek | POW "Dom na<br>Jagiellońskiej" | OPS Warszawa<br>Praga-Północ | POW NOWA<br>LOMBIZYJSKA | OPS Rembertów | Przebieg POW | Placówka<br>Opiekuńczo-<br>Wychowawcza<br>"Zakątek" | Ośrodek<br>Wspomagania<br>Rodziny | Stalówka POW | Część POW | DBFO Śródmie-<br>ście | OGÓŁEM na koniec roku<br>31.12.2020 r. |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|
|                |                        | 1                                           | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                         | 95,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 530,00    | 0,00                  | 625,00                                 |
| III.           |                        |                                             |                          |                           |                                |                              |                         |               |              |                                                     |                                   |              |           |                       | 0,00                                   |
| II.            |                        | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                         | 95,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 530,00    | 0,00                  | 625,00                                 |
| I.             |                        | 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            |                        |                                             |                          |                           |                                |                              |                         |               |              |                                                     |                                   |              |           |                       | 0,00                                   |
| 1.2            |                        |                                             |                          |                           |                                |                              |                         |               |              |                                                     |                                   |              |           |                       | 0,00                                   |
| 2.             |                        | 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            |                        |                                             |                          |                           |                                |                              |                         |               |              |                                                     |                                   |              |           |                       | 0,00                                   |
| 2.2            |                        |                                             |                          |                           |                                |                              |                         |               |              |                                                     |                                   |              |           |                       | 0,00                                   |
| 3.             |                        |                                             |                          |                           |                                |                              |                         |               |              |                                                     |                                   |              |           |                       | 0,00                                   |
| 4.             | B.II.4.                | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           | 0,00                         | 95,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00         | 530,00    | 0,00                  | 625,00                                 |
| 4.1            |                        |                                             |                          |                           |                                |                              |                         |               |              |                                                     |                                   |              |           |                       | 0,00                                   |
| 4.2            |                        |                                             |                          |                           |                                |                              |                         |               |              |                                                     |                                   |              |           |                       | 0,00                                   |

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

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

31.03.2022  
data



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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

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

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

| Por.<br>Bilansu | BILANS ZAOKRĘGŁA 31.12.2021        | Nazwa jednostki | 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            | 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            | 0,00                                   |
| B.II.4.         | Pozostałe należności               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
|                 | w tym:                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                        |
| 4.1             | Od is aktualizacji za rok bieżący  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| 4.2             | Od is aktualizacji za lata ubiegłe |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |
| D.IV.           | Różnice międzyokresowe przychodów  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                                   |

Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnice, jednostki budżetowe.

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

- a) spółkami GŁÓWNY KSIĘGOWY  
b) instytucjami kultury  
c) spółkami

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego  
*Elzbieta Wąłta*

2022.03.31  
data

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

Załącznik nr 14

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 185

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

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. Bilans | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA<br>31.12.2019 r.         | Poz. bilansu<br>PASYWA | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | Nazwa<br>jednostki | OGÓŁEM na<br>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               | 0,00                                      |
| I.          | Zobowiązania długoterminowe                          |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| II.         | Zobowiązania krótkoterminowe                         |                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                      |
| 1.          | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| 2.          | Zobowiązania wobec budżetów                          |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| 3.          | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |
| 4.          | Pozostałe zobowiązania                               |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0,00                                      |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dzielnicy Praga-Północ  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
Przewidziona i podpis księgowy  
Ezbieta Wajda

31.03.2022  
data

DYREKTOR  
Dzielnicy Praga-Północ  
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 185

.....

Nazwa i adres jednostki

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych,

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu

| I p.  | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>oraz Dzielnic         | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań | Uwagi | Czy zobowiązanie<br>zostało<br>potwierdzone<br>TAK/NIE |
|-------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 1     | MPWIK           | 02-015 Warszawa;<br>Pl. Starynkiewicza 5 | Spółka Akcyjna      | D.II.1.            | 691,74           |       | TAK                                                    |
|       |                 |                                          |                     |                    |                  |       |                                                        |
|       |                 |                                          |                     |                    |                  |       |                                                        |
|       |                 |                                          |                     |                    |                  |       |                                                        |
|       |                 |                                          |                     |                    |                  |       |                                                        |
|       |                 |                                          |                     |                    |                  |       |                                                        |
|       |                 |                                          |                     |                    |                  |       |                                                        |
| RAZEM |                 |                                          |                     |                    |                  |       |                                                        |

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

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

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

*Elzbieta Wątpa*

.....  
i podpis gł. księgowego

2022-03-31

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 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 185

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>ZZoF] | 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                                      | 2                                                 | 3               | 4               | 5               |                                            |
| 1             |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 1.1           |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 1.6           |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 1.8           |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 1.10          |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 2             |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 2.6           |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 2.8           |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |
| 2.9           |                                        |                                                   |                 |                 |                 |                                            |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy 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

**Dzielnice Biuro Finansów Oświaty**  
**Praga-Północ m.st. Warszawy**

**Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2021**  
**podlegających wyłączeniu**

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

\* Wartość amortyzacji i podział między jednostki zależne i powiązane

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

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

*Eryk Wita*

Powrótka i podpis głównego

data  
2022-03-31

**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

**Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2021**

| Lp.           | Nazwa i adres jednostki kupującej | Data sprzedaży środka trwałego | Nazwa środka trwałego | Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej | Przychód ze sprzedaży | Stawka amortyzacji sprzedający | Kwota* amortyzacji u sprzedającego | Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
| <b>Razem:</b> |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    |                                                             |
|               |                                   |                                |                       |                                                        |                       |                                |                                    | 0,00                                                        |

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

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

Pliny, Zdzitka i podziemie Lsieny wano

WATER

2022-03-31 data

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

**Edyta Federowicz**  
(42 660 91 50, 42 660 91 50)

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

| Rzeczowy majątek trwały   | Grunt | w tym: Grunt<br>stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego,<br>przekazane w<br>użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i<br>maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w<br>budowie<br>(inwestycje) oraz<br>zaliczki na poczet<br>inwestycji | RAZEM        |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                           |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                     |              |
| <b>Wartość początkowa</b> |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                     |              |
| Stan na początek roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 1 202 876,65                                                | 32 085,36                          | 0,00              | 409 030,23         | 0,00                                                                                | 1 643 992,24 |
| Zwiększenia, w tym:       | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                               | 0,00              | 24 340,26          | 0,00                                                                                | 24 340,26    |
| Nabywanie                 |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   | 24 340,26          |                                                                                     | 24 340,26    |
| Inne                      |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                     | 0,00         |
| 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                                                                                                                                      | 1 202 876,65                                                | 32 085,36                          | 0,00              | 433 370,49         | 0,00                                                                                | 1 668 332,50 |
| <b>Umorzenie</b>          |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                     |              |
| Stan na początek roku     | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 611 972,43                                                  | 32 085,36                          | 0,00              | 409 030,23         | 0,00                                                                                | 1 053 088,02 |
| Zwiększenia, w tym:       | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 29 229,74                                                   | 0,00                               | 0,00              | 24 340,26          | 0,00                                                                                | 53 570,00    |
| Amortyzacja okresu        |       |                                                                                                                                           | 29 229,74                                                   |                                    |                   | 24 340,26          |                                                                                     | 29 229,74    |
| Inne                      |       |                                                                                                                                           |                                                             |                                    |                   |                    |                                                                                     | 24 340,26    |
| 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                                                                                                                                      | 641 202,17                                                  | 32 085,36                          | 0,00              | 433 370,49         | 0,00                                                                                | 1 106 658,02 |
| <b>Odnowienie</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                                                                                                                                      | 590 904,22                                                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                | 590 904,22   |
| Stan na koniec roku       | 0,00  | 0,00                                                                                                                                      | 561 674,48                                                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                | 561 674,48   |

Dzielnicy Biura Finansów Oświaty

Praga-Północ m.st. Warszawy

2022-03-31

data

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.1.1.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           | 5 849,00                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 3 320,00                               |
| Nabywanie                       |                                        |
| Inne                            | 3 320,00                               |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Stan na koniec roku             | 9 169,00                               |
| Umorzenie                       |                                        |
| Stan na początek roku           | 5 849,00                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 3 320,00                               |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            | 3 320,00                               |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Stan na koniec roku             | 9 169,00                               |
| 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**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

..... **Elzbieta 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.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej) | Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki) | Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe 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 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.1.2. 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**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
**Elżbieta Wąta**

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.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            | Długoterminowe aktywa finansowe         |                 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              |                                    |                        |                           |                            |                                         |                 |                                      |
| 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**  
Dzielnice Biura Finansów Osoby  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
**Elżbieta Wądra**  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnice Biura Finansów Osoby  
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. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnickiego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
**Elżbieta Wąłta**

Pieczętka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

**DYREKTOR**  
Dzielnickiego Biura Finansów Oświaty  
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 nieamortyzowanych 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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                         | 0,00                       |
| w tym:                                                                                                                                                                                           |                              |                            |
| <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  
.....  
**Elzbieta 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.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotów       |                | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Opis | 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                               |                                                                         |                                                       |
| Nazwa podmiotów       |                | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów / akcji | Opis | 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                               |                                                                         |                                                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzielnice Biura Finansów Oświaty

Praga-Północ, m. st. Warszawy

.....

Elżbieta Wąta

Pieczałka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

Dzielnice 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                      | 1 764,26              | 1 007,00                                     | 0,00            | 2 579,26            |
|                                   | w tym należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                        | 0,00                  |                                              |                 | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                     |                                                 | <b>1 764,26</b>       | <b>1 007,00</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>2 579,26</b>     |

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

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

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

*Elżbieta Wąłta*

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.1.8. 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 1945r.)                                 | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                                  | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                                  | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                    | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                           | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| <b>Inne rezerwy, w tym :</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| o zasiedzenie                                                                                                                       | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                                         | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokali socjalnego                                                                                                | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokali 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                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                                          | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                                     | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                                     | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                           | 0,00                  |             |                |               | 0,00                |
| <b>RAZEM OGÓLNY KSIĘGOWY</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |

Dzielnicy Praga-Północ, st. Warszawy

Praga-Północ, st. Warszawy

Elzbieta Wajta

Pierwsza i podpis gł. księgowego

2022-03-31

- data

DYREKTOR  
Dzielnicy Praga-Północ, st. Warszawy  
Edyta Federowicz

**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

*Elzbieta 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.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**  
Dzieńnicowego Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy

*Elzbieta Wajda*

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Dzieńnicowego 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>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| <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>                          | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

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

.....**Elżbieta Wąga**.....

Pieczątka 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. Porabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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

**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.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 lokalu socjalnego                                                                                                |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz z tytułu utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty za wykup lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                                      |                       |                     |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                                    |                       |                     |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                                  |                       |                     |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                                        |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                          |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                                         |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                            |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                                         |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                                     |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                                  |                       |                     |
| odszkod. o uniważnienie 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>         |

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

.....  
Pierzchała i podpis gł. księgowego

2022-03-31  
data

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

.....  
Edyta Fedorowicz

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

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

..... *Elżbieta Wąta* .....

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.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 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.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 | 32 879,01                          | 10 112,47                        |

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

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

.....  
**Edyta Federowicz**  
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<br>aktywa finansowe |                            | Środki trwałe będące w<br>użytkowaniu przez<br>Spółkę do czasu<br>wniesienia ich aportem<br>do Spółki | Akcje i udziały | Inne<br>papiery<br>wartościow<br>e |       |
| Wartość początkowa na początek roku                      |                                 |                          |                                         |                            |                                                                                                       |                 |                                    | 0,00  |
| Zwiększenia                                              | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                                                                                  | 0,00            | 0,00                               | 0,00  |
| - przeliczowanie                                         |                                 |                          |                                         |                            |                                                                                                       |                 |                                    | 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  |
| - przeliczowanie                                         |                                 |                          |                                         |                            |                                                                                                       |                 |                                    | 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  |

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

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

Dzielnictwo 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:                                                      | 3 810,30              | 11 651,50           |
| należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 | 12,30                 |                     |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 3 798,00              | 11 651,50           |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                     | <b>3 810,30</b>       | <b>11 651,50</b>    |

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

.....*Elżbieta Wajda*.....

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.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

.....*Elżbieta Piąta*.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

2022-03-31

data

DYREKTOR

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

.....*Edyta Feberowicz*.....  
Edyta Feberowicz

## 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 Wądra*

Pieczątka 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.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

|                                    | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody</b>                   | 44 225,30                | 0,00                  |
| o nadzwyczajnej wartości           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie      | 44 225,30                | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
| Zwolnienie ze składek ZUS COVID 19 | 44 225,30                |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
| <b>Koszty</b>                      | 17 291,04                | 7 493,20              |
| o nadzwyczajnej wartości           | 0,00                     | 0,00                  |
| w tym:                             |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
|                                    |                          |                       |
| które wystąpiły incydentalnie      | 17 291,04                | 7 493,20              |
| w tym:                             |                          |                       |
| koszty związane z COVID-19         | 17 291,04                | 7 493,20              |
|                                    |                          |                       |

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

*Elżbieta Wajda*

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

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

2022-03-31  
data

**DYREKTOR**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
.....  
Pieczątka:   
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 (RZUS)                                                                      | Obrót roku poprzedniego | Obrót roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    | 102 958,12              | 112 555,18           |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                         |                      |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu                                         |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za życie związane z działalnością statutową                               | 101 059,24              | 110 963,43           |
| sprzedaż usług                                                                                   |                         |                      |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                         |                      |
| przychody z tytułu inwestycji finansowych                                                        |                         |                      |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 1 899,18                | 1 591,75             |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, 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                                                          | 12,30                   | 0,00                 |
| Podarki 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 podziale dochodowym od osób fizycznych                                                  |                         |                      |
| udział w podziale 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:                                                                      | 12,30                   |                      |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                         |                      |
| przychody z tyt. odшкодowań                                                                      |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DZ, Złobki, przedszkola...)                                |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat za srogi planowego parkowania                                             |                         |                      |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów                                        |                         |                      |
| przychody z tytułu porzucenia między innymi                                                      |                         |                      |
| przychody z tytułu zwrócenia kosztów dofinansowania                                              |                         |                      |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                         |                      |
| przychody z tyt. zięcia pasa drogowego                                                           |                         |                      |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dofinansowania                                                 |                         |                      |
| przychody z tytułu usług świadczonych-kartograficznych                                           |                         |                      |
| Przychody z tytułu usług świadczonych-kartograficznych                                           |                         |                      |
| GŁÓWNY KSIĘGOWY                                                                                  | 12,30                   |                      |
| Pracownik Biura Finansów Oświaty                                                                 | 102 958,12              | 112 555,18           |

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                                                                                              | 20 209,74                       | 38 053,00                    |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                                 |                              |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 30 686,05                       | 63 569,04                    |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                  |                                 |                              |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                                 |                              |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 1 925,24                        | 1 999,35                     |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                                 |                              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                                 |                              |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                                 |                              |
| Inne                                                                                                                       |                                 |                              |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>52 821,03</b>                | <b>103 621,39</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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 44 569,74                | 634,78                |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                          |                       |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| odpisyane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                          |                       |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                          | 192,00                |
| 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.) |  | 44 569,74                | 442,78                |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>44 569,74</b>         | <b>634,78</b>         |

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

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

2022-03-31

data

.....  
(Kierownik jednostki)

Pieczęć i podpis gł. księgowego

## 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)                                                                                                                                                 | 2 176,02                 | 1 007,00              |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                       |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 281,63                 | 1 007,00              |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 281,63                 | 1 007,00              |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 894,39                   | 0,00                  |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                       |
| utworzone rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrągleń podatków m.in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..) | 894,39                   |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 176,02</b>          | <b>1 007,00</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  
Edyta Federowicz

31.03.2022

data

## 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:                                                                                                                                                                                                     | 8,54                     | 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                                                                                                                                                   | 8,54                     | 0,00                  |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| dotacje różnice kursowe                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                          |                       |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   |                          |                       |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 |                          |                       |
| pozostałe                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>8,54</b>              | <b>0,00</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

## 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 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 rezerwy 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

.....  
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.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                              | Stan na koniec roku |               |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
|                                                              | Należności          | Zobowiązania  | Przychody        |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00                | 691,74        | 0,00             |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji           |                     | 691,74        | 10 359,72        |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania                       |                     |               | 10 359,72        |
| 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>                                                | <b>0,00</b>         | <b>691,74</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                              |                     |               | <b>10 359,72</b> |

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

.....**Elżbieta Wąska**.....

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.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)**

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 32,00                                                 | 32,00                                               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Praga-Północ m.st. Warszawy  
*Eliżbieta 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.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  
.....*Elżbieta Wąska*.....  
(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  
.....  
Elzbieta Wątr  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

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