

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 8

1.1 Nazwa jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8

1.2 Siedziba jednostki

ul. Podmokła 4
04-819 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Podmokła 4
04-819 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność edukacyjna oraz całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2023-31.12.2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

NIE

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów <należy opisać pozycje występujące w sprawozdaniu finansowym jednostki>

Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont, przy uwzględnieniu jednolitych zasad rachunkowości przyjętych przez m. st. Warszawę.

- Środki trwale uwzględniono w wartościach księgowych brutto pomniejszonych o wartość umorzenia.

- Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo - wartościową wyceniono w cenach nabycia.

- Należności wyceniono w wartościach nominalnych, pomniejszonych o odpisy aktualizujące. Odpisów dokonano przez indywidualne rozpatrzenie konieczności ich utworzenia.

- Nie dokonuje się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostek oraz wysokość ich wyniku finansowego.

5. Inne informacje

a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2023 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

nie występuje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Bogusława Łaczińska
.....
Główny Księgowy MBFO

28.03.2024

Data
**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW**

Marzanna Mitek
.....
Marzanna Mitek

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Mariusz Sekuła
.....

Dyrektor MBFO

BUDŻET+WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW +ZFŚŚ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej sporządzony		Adresat Urząd Miasta St. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa			
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 ul. Podmokła 4 04-819 Warszawa		na dzień 31-12-2023r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON 141542393							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa			
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. AKTYWA TRWAŁE	1	552 094,94	520 173,45	A. FUNDUSZE	42	276 439,48	251 167,31
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43	4 405 147,87	4 954 783,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3	552 094,94	520 173,45	II. Wynik finansowy netto (+/-)	44	-4 128 708,39	-4 703 616,27
1. Środki trwałe	4	552 094,94	512 572,05	1. Zysk netto (+)	45	2 480,77	4 756,67
1.1. Grunty	5	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	46	-4 131 189,16	-4 708 372,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	47	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7	552 094,94	512 572,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	48	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8	0,00	0,00	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	49	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9	0,00	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	50	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	51	298 934,18	335 951,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11	0,00	7 601,40	I. Zobowiązania długoterminowe	52	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	53	298 934,18	335 951,23
III. Należności długoterminowe	13	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	14 226,02	21 577,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	14	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55	23 107,71	29 789,77
1. Akcje i udziały	15	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56	97 870,04	104 316,35
2. Inne papiery wartościowe	16	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	150 998,20	166 773,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	17	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	58	134,17	0,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	18	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	19	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	20	23 278,72	66 945,09	8. Fundusze specjalne	61	12 598,04	13 494,26
I. Zapasy	21	4 138,34	17 529,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62	12 598,04	13 494,26
1. Materiały	22	4 138,34	17 529,78	8.2. Inne fundusze	63	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	23	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	64	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	24	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	65	0,00	0,00
4. Towary	25	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26	8 471,21	35 468,28	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27	6 466,98	32 203,65		68	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	28	0,00	0,00		69	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29	0,00	0,00		70	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	30	2 004,23	3 264,63		71	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31	0,00	0,00		72	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32	10 669,17	13 947,03		73	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	33	0,00	0,00		74	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34	10 669,17	13 947,03		75	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	35	0,00	0,00		76	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	36	0,00	0,00		77	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	37	0,00	0,00		78	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	38	0,00	0,00		79	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	39	0,00	0,00		80	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	40	0,00	0,00		81	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	41	575 373,66	587 118,54	SUMA PASYWÓW	82	575 373,66	587 118,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Bogusława Łączyńska

Główny Księgowy MBFO

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW

28.03.2024

Data

Marzanna Miłek

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Matusz Sekuła

Dyrektor MBFO

ZBIORCZO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY) JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ) (WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 ul. Podmokła 4 04-819 Warszawa		Urząd Miasta St. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 141542393		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 528,46	112 390,76
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	88 501,46	112 366,76
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	27,00	24,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 260 916,15	4 849 329,00
I.	Amortyzacja	39 522,89	39 522,89
II.	Zużycie materiałów i energii	360 868,31	392 588,93
III.	Usługi obce	148 596,32	229 907,98
IV.	Podatki i opłaty	7 818,48	9 772,25
V.	Wynagrodzenia	2 996 322,16	3 352 818,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	707 291,99	817 285,14
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	496,00	497,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	6 936,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 172 387,69	-4 736 938,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	43 764,57	36 499,80
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	43 764,57	36 499,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	26,14	434,06
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	26,14	434,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 128 649,26	-4 700 872,50
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 128 649,26	-4 700 872,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	59,13	2 743,77
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-4 128 708,39	-4 703 616,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Bogusława Łączyńska

Główny Księgowy MBFO

28.03.2024
Data

**dział KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW**

Marzanna Milek

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Mariusz Sekula

Dyrektor MBFO

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 ul. Podmokła 4 04-819 Warszawa			Urząd Miasta st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 141542393		wysłać bez pisma przewodniego		
ZBIORCZO		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 283 083,43	4 405 147,87	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 121 440,97	4 690 046,69	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	2 480,77	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 121 440,97	4 679 964,52	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	7 601,40	
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)	3 999 376,53	4 140 410,98	
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 998 159,16	4 131 189,16	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 217,37	1 620,42	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	7 601,40	
2.5.	Aktualizacja wyceny 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** - likwidacja środki trwałe 011	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 405 147,87	4 954 783,58	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący	-4 128 708,39	-4 703 616,27	
1.	zysk netto (+)	2 480,77	4 756,67	
2.	strata netto (-)	-4 131 189,16	-4 708 372,94	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV.	Fundusz (II+/-III)	276 439,48	251 167,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Bogusława Łączyńska

Główny Księgowy MBFO

28.03.2024

Data

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Manusz Saka

Dyrektor MBFO

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW**

Marzanna Mitek

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu 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	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę	0,00	
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW
Olaf
Marzanna Mitek

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostaje umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art.35b ust.3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizacyjnego (art.35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny

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

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

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		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
-				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
-				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW

Marzanna Mitek

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	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:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wydatku 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		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a		
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		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a		
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 (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki magazynowe, ubezpieczeniowe, opłaty za wyk. badań)		
RAZEM	0,00	0,00

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW
[Podpis]
Marzanna Mitek

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bieżące

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
przychody z zajęcia pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bieżące	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

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		
Razem:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	56 572,85	73 158,39

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

II.1.16. Inne informacje

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

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

ZBIORCZO

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	6 466,98	32 203,65
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	2 004,23	3 264,63
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	0,00	0,00
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzących na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych:	2 000,00	2 375,00
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	500,00
Inne	4,23	389,63
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem:	8 471,21	35 468,28

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

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		

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW
M
Marzanna Mitek

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	0,00	194 825,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
wydatki na walkę z COVID-19	0,00	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	184 825,00
w tym:	0,00	0,00
wydatki na walkę z COVID-19	0,00	0,00
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy (UNICEF, FPUP, FPUG, PUUW)	0,00	184 825,00

II.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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

ZBIORCZO		
Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	88 501,46	112 366,76
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	343,74	2 062,44
opłaty za zarząd i użytkowanie wiczyście	0,00	0,00
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	88 157,72	110 304,32
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	0,00	0,00
inne (szkolenie gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27,00	24,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	27,00	24,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, ślóbki, przedszkola)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	0,00	0,00
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	27,00	24,00
Razem:	88 528,46	112 390,76

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW

Mitek
Marzanna Mitek

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

ZBIORCZO

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	67 390,00	141 698,68
Zakup usług zdrowotnych § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	74 916,68	82 266,99
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 432	0,00	0,00
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 779,14	2 788,31
Zakup usług obejmujących iluminacja § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	3 510,50	3 154,00
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia naziemne § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	148 596,32	229 907,98

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

ZBIORCZO

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	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia prawa wieczystego gruntu w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	43 764,57	36 499,80
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	0,00	0,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umarzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	29 000,00	5 000,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar. sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	14 764,57	31 499,80
Razem	43 764,57	36 499,80

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

ZBIORCZO

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	26,14	434,06
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	26,14	434,06
umorzenie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	0,00
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o rozszereżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	26,14	434,06
Razem:	26,14	434,06

II.2.5.e. Przychody finansowe

ZBIORCZO

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odstęki, w tym:	0,00	0,00
odsetki ze zwłok w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i należności w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki umarzone z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	0,00	0,00
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	0,00	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
rozwiązanie niekorzystnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW
Jeb
Marzanna Mitek

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego	
	na koniec roku poprzedniego (osoby)	na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	45,00	44,00

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

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Bogusława Łączynska
Główny Księgowy MBFO

28.03.2024
Data

Dyrektor
Miejskiego Biura Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Manusz Sekuła
Dyrektor MBFO

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
I FINANSÓW**

Marzanna Mitek