

Centrum Alzheimerera  
00-734 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843 8522 852 14 40 Adm 22 843-30-30  
-2-

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
BIURO KONTROLI I KONTROLI PRASYGNATY

wpłynęło dnia 31.03.2022  
podpis Justyna Kubiś

Załącznik nr 8  
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

### PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 31.03.2022 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych  
na dzień 31.12.2021 roku.

**Centrum Alzheimerera w Warszawie, Al. Wilanowska 257**  
(Nazwa jednostki przekazującej)

**Urząd Miasta Stołecznego Warszawy**  
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą: **53 127 400,28**. (słownie pięćdziesiąt  
trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych 28/100)

W skład sprawozdanie finansowego wchodzi następujące dokumenty:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
3. Zestawienie zmian w funduszu
4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (wg banków,  
numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2021 roku:
  - a. City Handlowy 52 1030 1508 0000 0005 5008 7006 – dochody saldo 0,00 zł
  - b. City Handlowy 30 1030 1508 0000 0005 5008 7014 – wydatki saldo 0,00 zł
  - c. City Handlowy 08 1030 1508 0000 0005 5008 7022 – ZFŚS – saldo 83 263,24 zł
  - d. City Handlowy 55 1030 1508 0000 0005 5008 7049 – depozyty 284 462,37 zł
  - e. City Handlowy 05 1030 1508 0000 0005 5008 7076 – rachunek zwrotów 572,92 zł
  - f. City Handlowy 46 1030 1508 0000 0005 5008 7071 – wydatki NICE-LIFE 6 061,47 zł
5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę 0,00 zł
6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji  
aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2021 roku

8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
- 8.1 Załącznik nr 1 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2021 (po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
- 8.2 Załącznik nr 2 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2021) (załącznik nr 11).
- 8.3 Załącznik nr 3- Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).
- 8.4 Załącznik nr 4 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
- 8.5 Załącznik nr 5- Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
- 8.6 Załącznik nr 6 - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2021 r. (załącznik 13B).
- 8.7 Załącznik nr 7 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
- 8.8 Załącznik nr 8 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
- 8.9 Załącznik nr 9- Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
- 8.10 Załącznik nr 10 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2021 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
- 8.11 Załącznik nr 11 - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2021 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
- 8.12 Załącznik nr 12 - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury na dzień 31.12.2021 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).
- 8.13 Załącznik nr 13 – Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).
- ~~8.14 Załącznik nr ..... Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. .... (załącznik nr 19).~~
9. Załącznik nr 15 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r. (załącznik nr 20).

10. Załącznik nr 16 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:

- Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
- Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
- Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
- Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
- Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
- Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;
- Nota nr 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;
- Nota nr II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
- Nota nr II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
- Nota nr II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
- Nota nr II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
- Nota nr II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
- Nota nr II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;
- Nota nr II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
- Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
- Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
- Nota nr II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
- Nota nr II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwałe wytworzone siłami własnymi);
- Nota nr II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

- Nota 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;
- Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
- Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
- Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
- Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
- Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
- Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
- Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązаными;
- Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
- Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
- Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

11. Załącznik nr 17 - Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2021 r. (załącznik nr 22).

12. Załącznik nr 18 - Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2021 r. (załącznik nr 23)

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaim

(Podpis osoby przekazującej)

INSPEKTOR

Justyna Koc

(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 31.03.2022 roku.

Informacja:

W przypadku nie sporządzenia załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązana niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.

| sporządzony na dzień 2022-03-31  |                       |                      |  |                       |                       |
|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>  | <b>54 857 756,58</b>  | <b>52 301 048,48</b> | <b>A. FUNDUSZE</b>   | <b>54 332 829,92</b>  | <b>51 772 833,69</b>  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>67 943 298,31</b>  | <b>66 061 730,78</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>54 857 756,58</b>  | <b>52 301 048,48</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>   | <b>-13 610 468,39</b> | <b>-14 288 897,09</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>54 857 756,58</b>  | <b>52 301 048,48</b> | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                 | 2. Strata netto (-)  | -13 610 468,39        | -14 288 897,09        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                 | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 53 025 889,82         | 51 044 397,63        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 772 542,93          | 1 236 343,62         | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu   | 44 133,33             | 11 033,33            | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 15 190,50             | 9 273,90             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>1 173 414,96</b>   | <b>1 354 566,59</b>   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>1 173 414,96</b>   | <b>1 354 566,59</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 198 181,30            | 203 359,36            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 42 707,00             | 54 363,00             |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 218 817,24            | 235 369,63            |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 378 395,34            | 396 498,79            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                 | 5. Pozostałe zobowiązania  | 17 849,26             | 22 938,60             |
| <b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)                              | 156 433,83            | 284 462,37            |
| <b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 22 522,50             | 6 061,47              |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>  | <b>648 488,30</b>     | <b>826 351,80</b>    | 8. Fundusze specjalne  | 138 508,49            | 151 513,37            |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>287 213,92</b>     | <b>309 292,64</b>    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 138 508,49            | 151 513,37            |
| 1. Materiały   | 287 213,92            | 309 292,64           | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>95 762,08</b>      | <b>142 699,16</b>    | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 6 726,99              | 9 856,70             |  |                       |                       |
| 2. Należności od budżetów  | 136,38                | 523,32               |  |                       |                       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                 |  |                       |                       |
| 4. Pozostałe należności  | 88 898,71             | 132 319,14           |  |                       |                       |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                 |  |                       |                       |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>265 512,30</b>     | <b>374 360,00</b>    |  |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                 |  |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 109 078,47            | 89 897,63            |  |                       |                       |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  | 0,00                  | 0,00                 |  |                       |                       |
| 4. Inne środki pieniężne   | 156 433,83            | 284 462,37           |  |                       |                       |
| 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                 |  |                       |                       |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |  |                       |                       |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>55 506 244,88</b>  | <b>53 127 400,28</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>55 506 244,88</b>  | <b>53 127 400,28</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesława Kaim*

2022-03-24

Dyrektor Centrum Alzheimerza

*Jarosław Gniośka*

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Centrum Alzheimerera</b><br>02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257<br>NIP: 5213604078; Regon: 142945331<br>tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30       | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-03-31</b> | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>Al. Jerozolimskie 44<br>00-024 Warszawa |
| -2- Numer identyfikacyjny REGON 142945331   |   | wysłać bez pisma przewodniego  |
|   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>1 758 094,66</b>   | <b>1 801 040,32</b>  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00   |
| 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   | 1 758 094,66  | 1 801 040,32   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>15 443 762,50</b>  | <b>16 171 016,07</b>   |
| I. Amortyzacja  | 2 582 361,71  | 2 556 708,10   |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 1 823 483,19  | 1 856 800,35   |
| III. Usługi obce  | 1 002 163,30  | 1 298 172,63   |
| IV. Podatki i opłaty  | 52 458,53   | 52 938,70  |
| V. Wynagrodzenia  | 8 254 448,16  | 8 606 464,40   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 496 683,14  | 1 564 364,54   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 15 113,52   | 13 910,55  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 5 182,00  | 12 630,00  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 211 868,95  | 209 026,80   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-13 685 667,84</b>   | <b>-14 369 975,75</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>136 223,03</b>   | <b>110 778,10</b>  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |
| II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |
| III. Inne przychody operacyjne  | 136 223,03  | 110 778,10   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>61 023,58</b>  | <b>29 699,44</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   | 61 023,58   | 29 699,44  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-13 610 468,39</b>   | <b>-14 288 897,09</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00   |
| II. Odsetki   | 0,00  | 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>-13 610 468,39</b>   | <b>-14 288 897,09</b>  |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-13 610 468,39</b>   | <b>-14 288 897,09</b>  |

Główny Księgowy

Wiestaw Kaim

Data

2022-03-24

Kierownik jednostki

Centrum Alzheimerera

Gnioska



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Centrum Alzheimer</b><br>02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257<br>NIP: 5213604078; Regon: 142945331<br>tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-19-22<br>-2- | Centrum Alzheimer<br>Al. Wilanowska 257<br>02-730 Warszawa<br>REGON<br>142945331 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej</b><br>sporządzone na dzień 2021-12-31 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawy<br>Al. Jerozolimskie 44<br>00-024 Warszawa |
|   | Numer identyfikacyjny REGON 142945331  |   | wysyłać bez pisma przewodniego   |
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>   |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>70 013 919,94</b>  | <b>67 943 298,31</b>   |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>   |  | <b>12 871 838,69</b>  | <b>13 584 972,17</b>   |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00  | 0,00   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 12 871 838,69   | 13 584 972,17  |
| 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   |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  |  | <b>14 942 460,32</b>  | <b>15 466 539,70</b>   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 13 092 118,52   | 13 610 468,39  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 1 849 745,82  | 1 854 949,59   |
| 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 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  |  | 595,98  | 1 121,72   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | <b>67 943 298,31</b>  | <b>66 061 730,78</b>   |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>  |  | <b>-13 610 468,39</b>   | <b>-14 288 897,09</b>  |
| 1. zysk netto (+)   |  | 0,00  | 0,00   |
| 2. strata netto (-)   |  | -13 610 468,39  | -14 288 897,09   |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  |  | 0,00  | 0,00   |
| <b>IV. Fundusz (II+/-III)</b>   |  | <b>54 332 829,92</b>  | <b>51 772 833,69</b>   |

Główny Księgowy  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Wiesław Kaim

Data  
 2022-03-24

Kierownik jednostki  
 Dyrektor Centrum Alzheimer  
 Jarosław Gnioska



## OŚWIADCZENIE

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XIII/222/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej w Warszawie i Centrum Alzheimera w Warszawie.

Oświadczamy, że zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 24.09.1994 r.

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) przeprowadzono inwentaryzację aktywów i pasywów jednostki na dzień 31-12-2021 r.

Wyniki inwentaryzacji zostały ujęte w księgach rachunkowych 2021 r.

Metodą spisu z natury dokonano inwentaryzacji:

1. materiałów w magazynie żywności wg stanu na dzień 31-12-2021 r.
2. materiałów w magazynie gospodarczym wg stanu na dzień 31-12-2021 r.
3. materiałów w magazynie wyposażenia wg stanu na dzień 31-12-2021 r.
4. materiałów w magazynie BHP wg stanu na dzień 31-12-2021 r.
5. materiałów w magazynie papierniczym wg stanu na dzień 31-12-2021 r.
6. środków pieniężnych w kasie wg stanu na dzień 31-12-2021 r.
7. biletów ZTM wg stanu na dzień 31-12-2021 r.
8. znaczków pocztowych wg stanu na dzień 31-12-2021 r.
9. Inwentaryzacja pozostałych środków trwałych w dniach: 02.11.2021-14.01.2022 r.
10. Inwentaryzacja środki trwałe w dniach: 02.11.2021-14.01.2022 r.
11. Inwentaryzacja wyposażenie w dniach: 02.11.2021-14.01.2022 r.
12. Weryfikacja sald księgi głównej wg stanu na dzień 14.01.2022 r.
13. Inwentaryzacja WNiP wg stany na dzień 31.12.2021 r.
14. Inwentaryzacja ZFŚS wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

a stan faktyczny sprawdzono z zapisem ksiąg rachunkowych.

Stanu należności i zobowiązań inwentaryzacji dokonano poprzez porównanie zapisów w księgach rachunkowych z wyciągami bankowymi oraz potwierdzeniem sald.

Warszawa, 24-03-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wiesław Kaim

Dyrektor Centrum Alzheimera  
  
Gniazda

ul. Senatorska 16  
00-923 Warszawa  
T 022 657 72 00  
F 022 692 50 23

citi handlowy

Data nadania 2022-01-18

PL0123123123



0455747

(00) 8 5900773 0 32008473 8



CENTRUM ALZHEIMERA W WARSZAWIE

ALEJA WILANOWSKA 257

02-730 WARSZAWA



POL

F. K. P. W.

CENTRUM ALZHEIMERA  
KANCELARIA  
WPŁYNĘŁO

2022-01-25

Nr 24 010

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550087

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:  
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2021 show the following balances:

| Nr rachunku/kontraktu<br>Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu<br>account/contract description | waluta<br>currency | saldo dostępne<br>available balance | saldo końcowe<br>closing balance |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 03103015080000000550087015                       | RACH. PLACE  | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 05103015080000000550087076                       | RACHUNEK ZWROTY  | PLN                | 572.92                              | 572.92                           |
| 06103013350000000550087502                       | RACHUNEK VAT KASA CA                                     | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 08103015080000000550087022                       | CENTRUM ALZHEIMERA ZFSS                                  | PLN                | 83263.24                            | 83263.24                         |
| 11103015080000000550087065                       | KASA ZAPOM.-POZ. PRZY CENTR.ALZH.                        | PLN                | 93552.69                            | 93552.69                         |
| 22103013350000000550087505                       | RACHUNEK VAT DOCHODY CA                                  | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 25103015080000000550087007                       | ZAPEWN.BEZP. I OPIEKI DPS-WYD.                           | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 30103015080000000550087014                       | CENTRUM ALZHEIMERA BIEZACY-WYDATKI                       | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 32103015080000000550087075                       | CENTRUM ALZHEIMERA ZLECENIA                              | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 33103013350000000550087501                       | RACHUNEK VAT ZFSS CA                                     | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 46103015080000000550087017                       | WYDATKI NICE-LIFE  | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 49103013350000000550087504                       | RACHUNEK VAT ZLECENIA CA                                 | PLN                | 6061.47                             | 6061.47                          |
| 52103015080000000550087006                       | CENTRUM ALZHEIMERA BIEZACY-DOCHODY                       | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 55103015080000000550087049                       | CENTRUM ALZHEIMERA DEPOZYTY                              | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 60103013350000000550087500                       | RACHUNEK VAT PLACE CA                                    | PLN                | 284462.37                           | 284462.37                        |
| 65103013350000000550087507                       | RACH. DO ROZL. POD. OD TOW. I U VAT                      | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 73103015080000000550087016                       | RACH. DO ROZL. POD. OD TOW. I USLUG                      | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 76103013350000000550087503                       | RACHUNEK VAT WYDATKI CA                                  | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 92103013350000000550087506                       | RACHUNEK VAT DEPOZYTY CA                                 | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 95103015080000000550087008                       | FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19                        | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.  
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.  
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r.  
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2021 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:  
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Władysław Kaim

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-01, wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Władysław Kaim

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

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy  
i zakładów budżetowych m.st. Warszawy  
sporządzonego na 31.12. 2021 r.  
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

**Należności z tytułu dostaw i usług**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

221

9 856,70

Razem:

9 856,70

**Należności od budżetów**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2**

Konto

225 - x

523,32

201

0,00

Razem:

523,32

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto

229 - x

Razem:

0

**Pozostałe należności**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto

221 - x

67 683,58

- 290

-13 857,31

53826,27

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - x

- 290

235 - x

68 250,13

- 290

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 240 - x       |                   |
| - 290         |                   |
| 241 - x       |                   |
| - 290         |                   |
| 242 - x       |                   |
| 243 - x       |                   |
| - 290         |                   |
| 245 - x       |                   |
| - 290         |                   |
| 247 - x       |                   |
| - 290         |                   |
| 248 - x       |                   |
| - 290         |                   |
| 249 - x       |                   |
| - 290         |                   |
| 280 - x       | 10 242,74         |
| - 290         |                   |
| .....         |                   |
| .....         |                   |
| <b>Razem:</b> | <b>132 319,14</b> |

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

|               |          |
|---------------|----------|
| Konto         |          |
| 222 - x       |          |
| 223 - x       |          |
| 227 - x       |          |
| 228 - x       |          |
| <b>Razem:</b> | <b>0</b> |

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

|               |          |
|---------------|----------|
| Konto         |          |
| 101 - x       |          |
| <b>Razem:</b> | <b>0</b> |

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Konto         |                  |
| 130 - x       |                  |
| 131 - vat     |                  |
| 131-3         |                  |
| 135 - x       | 83 263,24        |
| 136 - x       |                  |
| 137 - x       |                  |
| 138 - x       | 6 061,47         |
| 139 - x       | 572,92           |
| 140* - x      |                  |
| 141 - x       |                  |
| <b>Razem:</b> | <b>89 897,63</b> |

**Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

|               |          |
|---------------|----------|
| Konto         |          |
| 136 - x       |          |
| <b>Razem:</b> | <b>0</b> |

| <u>Inne środki pieniężne</u> | <u>AKTYWA OBROTOWE</u> | <u>poz. B. III. 4</u> |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Konto                        |                        |                       |
| 139 - x                      | 284 462,37             |                       |
| 140 - x                      |                        |                       |
| .....                        |                        |                       |
|                              | <u>Razem:</u>          | <u>284 462,37</u>     |

| <u>Akcje i udziały</u> | <u>AKTYWA OBROTOWE</u> | <u>poz. B. III. 5</u> |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Konto                  |                        |                       |
| 140 - x                |                        |                       |
|                        | <u>Razem:</u>          | <u>0</u>              |

| <u>Inne papiery wartościowe</u> | <u>AKTYWA OBROTOWE</u> | <u>poz. B. III. 6</u> |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Konto                           |                        |                       |
| 140 - x                         |                        |                       |
|                                 | <u>Razem:</u>          | <u>0</u>              |

| <u>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</u> | <u>AKTYWA OBROTOWE</u> | <u>poz. B. III. 7</u> |
|--|------------------------|-----------------------|
| Konto  |                        |                       |
| 140 - x                                      |                        |                       |
|  | <u>Razem:</u>          | <u>0</u>              |

| <u>Rozliczenia międzyokresowe</u> | <u>AKTYWA OBROTOWE</u> | <u>poz. B. IV</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Konto                             |                        |                   |
| 640 - x                           |                        |                   |
|                                   | <u>Razem:</u>          | <u>0</u>          |

## PASywa

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| <u>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</u> | <u>PASywa</u> | <u>poz. D. II. 1</u> |
|---|---------------|----------------------|
| Konto                                       |               |                      |
| 201 - x                                     | 203 359,36    |                      |
| 202 - x                                     |               |                      |
| .....                                       |               |                      |
|   | <u>Razem:</u> | <u>203 359,36</u>    |

| <u>Zobowiązania wobec budżetów</u> | <u>PASywa</u> | <u>poz. D. II. 2</u> |
|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Konto                              |               |                      |
| 225 - x                            | 54 363,00     |                      |
| 280-x                              | 0,00          |                      |
|                                    | <u>Razem:</u> | <u>54 363,00</u>     |

| <u>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u> | <u>PASywa</u> | <u>poz. D. II. 3</u> |
|---|---------------|----------------------|
|---|---------------|----------------------|

Konto  
229 - x 235 369,63

Razem: 235 369,63

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA** **poz. D. II. 4**

Konto  
231 - x 396 498,79  
232 - x

Razem: 396 498,79

**Pozostałe zobowiązania**

**PASYWA** **poz. D. II. 5**

Konto  
221-x 14838,53  
234 - x  
235 - x  
240 - x 8 100,07  
241 - x  
242 - x  
243 - x  
245 - x  
246 - x  
248 - x  
249 - x  
280-x

Razem: 22 938,60

**Sumy obce**

**PASYWA** **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto  
240 - x  
247 - x 284 462,37

Razem: 284 462,37

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki  
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

**PASYWA** **poz. D. II. 7**

Konto  
222 - x  
223 - x  
227 - x 6 061,47  
228 - x

Razem: 6 061,47

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

Konto  
851 - x 151 513,37

Razem: 151 513,37



| Inne fundusze | PASYWA | poz. D.II.8.2. |
|---------------|--------|----------------|
| Konto         |        |                |
| 853 - x       |        |                |
| 855 - x       |        |                |
| .....         |        |                |
|               | Razem: | 0              |

| Rezerwy na zobowiązania | PASYWA | poz. D. III. |
|-------------------------|--------|--------------|
| Konto                   |        |              |
| 840 - x                 |        |              |
|                         | Razem: | 0            |

| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | PASYWA | poz. D.IV.1. |
|---------------------------------------|--------|--------------|
| Konto                                 |        |              |
| 840 - x                               |        |              |
|                                       | Razem: | 0            |

| Inne rozliczenia międzyokresowe | PASYWA | poz. D.IV.2. |
|---------------------------------|--------|--------------|
| Konto                           |        |              |
| 640 - x                         |        |              |
|                                 | Razem: | 0            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesław Kaim*

24.03.2022

Pieczątka i podpis gł. księgowego

data

\* lokaty nocne

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

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych**

(stan na 31.12.2021)

| Konto                | Grupy rodzajowe                                       | Saldo na 31.12. 2021 |                      | Wartość netto        |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |   | Wn                   | Ma                   |                      |
| <b>AKTYWA TRWAŁE</b> |   |                      |                      |                      |
| 020                  | Wartości niematerialne i prawne                       | 55 862,02            |                      |                      |
| 071                  | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                      |                      |                      |
| 072                  | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                      | 55 862,02            |                      |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>55 862,02</b>     | <b>55 862,02</b>     | <b>0,00</b>          |
| 011                  | Grunty  | 0,00                 |                      |                      |
| 071                  | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 011                  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66 555 137,60        |                      |                      |
| 071                  | umorzenie   |                      | 15 510 739,97        | 51 044 397,63        |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
| 011                  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 6 223 480,88         |                      |                      |
| 071                  | umorzenie   |                      | 4 987 137,26         | 1 236 343,62         |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
| 011                  | Środki transportu                                     | 360 326,00           |                      |                      |
| 071                  | umorzenie   |                      | 349 292,67           | 11 033,33            |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
| 011                  | Inne środki trwałe                                    | 721 424,52           |                      |                      |
| 071                  | umorzenie   |                      | 712 150,62           | 9 273,90             |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>73 860 369,00</b> | <b>21 559 320,52</b> | <b>52 301 048,48</b> |
| 012                  | Nieruchomości inwestycyjne                            |                      |                      |                      |
| 074                  | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |                      |
| 013                  | Pozostałe środki trwałe                               | 4 203 376,75         |                      |                      |
| 072                  | umorzenie   |                      | 4 203 376,75         | -                    |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>4 203 376,75</b>  | <b>4 203 376,75</b>  | <b>0,00</b>          |
| 014                  | Zbiory biblioteczne                                   |                      |                      |                      |
| 072                  | umorzenie   |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                      | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek               |                      |                      |                      |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 016                  | Dobra kultury   |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 080                  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                  |                      |                      |                      |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 226                  | Należności długoterminowe                             |                      |                      |                      |
|                      | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 030                  | Akcje i udziały                                       |                      |                      |                      |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
| 030                  | Inne papiery wartościowe                              |                      |                      |                      |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
| 030                  | Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                      |                      |                      |
| 073                  | odpisy aktualizujące                                  |                      |                      |                      |
|                      | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>OGÓŁEM:</b>       |   | <b>78 119 607,77</b> | <b>25 818 559,29</b> | <b>52 301 048,48</b> |

ELŻBIETA KAIM

Wiesława Kaim

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.03.2022

data

Centrum Alzheimerera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Załącznik nr 13**

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 wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2021 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja bilansu | AKTYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA                        | Poz. bilansu<br>AKTYWA | Urząd Miasta | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>na koniec roku |
|-----|-----------------|--|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1   |                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI                                  | X                      | 10 242,74    | 10 242,74                           |
| 2   | III.            | Należności długoterminowe                          | A.III                  | 0,00         | 0,00                                |
| 3   | II.             | Należności krótkoterminowe                         | B.II                   | 10 242,74    | 10 242,74                           |
| 4   | 1.              | Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:         | B.II.1                 | 0,00         | 0,00                                |
| 5   | 1.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                 | B.II.1.a               | 0,00         | 0,00                                |
| 6   | 1.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                | B.II.1.b               | 0,00         | 0,00                                |
| 7   | 2.              | Należności od budżetów, w tym:                     | B.II.2                 | 0,00         | 0,00                                |
| 8   | 2.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                 | B.II.2.a               | 0,00         | 0,00                                |
| 9   | 2.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                | B.II.2.b               | 0,00         | 0,00                                |
| 10  | 3.              | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | B.II.3                 | 0,00         | 0,00                                |
| 11  | 4.              | Pozostałe należności, w tym:                       | B.II.4                 | 10 242,74    | 10 242,74                           |
| 2   | 4.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący                 | B.II.4.a               | 0,00         | 0,00                                |
| 3   | 4.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe                | B.II.4.b               | 0,00         | 0,00                                |

Pieczęćka i podpis gr. księgowego

Wiesława Kaim

Data

2022-03-24



**Centrum Alzheimer**  
 02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 254  
 NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
 tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

**Centrum Alzheimer 02-730 Warszawa -2-**  
 Al. Wilanowska 254

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

Załącznik nr 13B

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

**Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi  
 na 31.12. 2021 r.**

| Poz. Bilansu | Nazwa jednostki                       | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | ..... | ..... | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20.. r. |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------|
|              | 1                                     | 2               | 3               | 4               | 5               |                 |       |       |                                     |
|              | BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2021          |                 |                 |                 |                 |                 |       |       |                                     |
|              | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                    | 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                                |
| B.II.4.      | Pozostałe należności                  |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                |
|              | w tym:                                |                 |                 |                 |                 |                 |       |       |                                     |
| 4.1          | Odpis aktualizujący za rok bieżący    |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                |
| 4.2          | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe   |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                |
| D.IV.        | Rozliczenia międzyokresowe przychodów |                 |                 |                 |                 |                 |       |       | 0,00                                |

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

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

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

STÓWNY

.....  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

24.03.2022

data

# Centrum Alzheimerera

02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

-2-

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

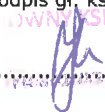
## Załącznik nr 14

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

### Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2021 r. podlegających wyłączeniu

| Lp. | Pozycja bilansu | PASYWA<br>BILANS ZAMKNIĘCIA                          | Poz. bilansu<br>PASYWA | Urząd Miasta | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>na koniec roku |
|-----|-----------------|--|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1   |                 | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA                                  | Y                      | 0,00         | 0,00                                |
| 2   | I.              | Zobowiązania długoterminowe                          | D.I                    | 0,00         | 0,00                                |
| 3   | II.             | Zobowiązania krótkoterminowe                         | D.II                   | 0,00         | 0,00                                |
| 4   | 1.              | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | D.II.1                 | 0,00         | 0,00                                |
| 5   | 2.              | Zobowiązania wobec budżetów                          | D.II.2                 | 0,00         | 0,00                                |
| 6   | 3.              | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | D.II.3                 | 0,00         | 0,00                                |
| 7   | 5.              | Pozostałe zobowiązania                               | D.II.5                 | 0,00         | 0,00                                |
| 8   | 6.              | Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)  | D.II.6                 | 0,00         | 0,00                                |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....  
  
.....

Data

2022-03-24  
.....



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

.....  
 Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2021 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp.          | Nazwa jednostki  | Adres jednostki oraz Dzielnica       | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota zobowiązań  | Uwagi  | Czy zobowiązanie zostało potwierdzone TAK/NIE |
|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| 1            | Stożeczne Centrum Opiekuńcze Lecznice                                | 03-133 Warszawa ul. Mehoffera 72/74  | Sp. z o.o.          | D.II.1             | 124 090,06        | akt notarialny- zwrot kosztów związany z adaptacją pomieszczeń w okresie 10 lat. | tak   |
| 2            | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawa | 02-015 Warszawa ul. Starynkiewicza 5 | Spółka Akcyjna      | D.II.1             | 5 939,31          |  | nie   |
|              |  |                                      |                     |                    |                   |  |   |
|              |  |                                      |                     |                    |                   |  |   |
|              |  |                                      |                     |                    |                   |  |   |
|              |  |                                      |                     |                    |                   |  |   |
| <b>RAZEM</b> |  |                                      |                     |                    | <b>130 029,37</b> |  |   |

Załącznik wypełniają 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**  
 .....  
 data

24.03.2022

data

.....  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

# Centrum Alzheimerera

02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

-2-

.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

## 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

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

| Lp. | Pozycja ZZwFJ |  | Urząd Miasta | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|---------------|--|--------------|----------------------------------|
| 1   | 1             | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 0,00         | 0,00                             |
| 2   | 1.6           | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                      | 0,00         | 0,00                             |
| 3   | 1.8           | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00         | 0,00                             |
| 4   | 1.10          | Inne zwiększenia ( kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)   | 0,00         | 0,00                             |
| 5   | 2             | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 0,00         | 0,00                             |
| 6   | 2.6           | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00         | 0,00                             |
| 7   | 2.8           | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00         | 0,00                             |
| 8   | 2.9           | Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)  | 0,00         | 0,00                             |

Pieczętka i podpis gr. księgowego

.....  
*Wiesław Kaim*

Data

2022-03-24  
.....



**Centrum Alzheimera 02-730 Warszawa**  
**Al. Wilanowska 254**.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)**Załącznik nr 16A**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 podlegających wyłączeniu**

| 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> |                                   |                                |                       | <b>0,00</b>  |                       |                                |                                    |   |

\* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....  
Pieczęćka i podpis kierującego

Wiesława Krami

24.03.2022  
data



**Załącznik nr 18**

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 wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2021 r. podlegających wyłączeniu**

| Lp. | Pozycja RZiS   | Urząd Miasta | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku |
|-----|--|--------------|----------------------------------|
| 1   | OGÓŁEM PRZYCHODY   | 0,00         | 0,00                             |
| 2   | OGÓŁEM KOSZTY  | 52 921,70    | 52 921,70                        |
| 3   | A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej      | 0,00         | 0,00                             |
| 4   | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                      | 0,00         | 0,00                             |
| 5   | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          | 0,00         | 0,00                             |
| 6   | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                    | 0,00         | 0,00                             |
| 7   | B. Koszty działalności operacyjnej                             | 52 921,70    | 52 921,70                        |
| 8   | I. Amortyzacja   | 0,00         | 0,00                             |
| 9   | II. Zużycie materiałów i energii                               | 0,00         | 0,00                             |
| 10  | III. Usługi obce   | 0,00         | 0,00                             |
| 11  | IV. Podatki i opłaty   | 52 921,70    | 52 921,70                        |
| 12  | V. Wynagrodzenia   | 0,00         | 0,00                             |
| 13  | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00         | 0,00                             |
| 14  | VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                | 0,00         | 0,00                             |
| 15  | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 | 0,00         | 0,00                             |
| 16  | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                     | 0,00         | 0,00                             |
| 17  | X. Pozostałe obciążenia  | 0,00         | 0,00                             |
| 18  | D. Pozostałe przychody operacyjne                              | 0,00         | 0,00                             |
| 19  | III. Inne przychody operacyjne                                 | 0,00         | 0,00                             |
| 20  | E. Pozostałe koszty operacyjne                                 | 0,00         | 0,00                             |
| 21  | II. Pozostałe koszty operacyjne                                | 0,00         | 0,00                             |
| 22  | G. Przychody finansowe   | 0,00         | 0,00                             |
| 23  | II. Odsetki  | 0,00         | 0,00                             |
| 24  | III. Inne  | 0,00         | 0,00                             |
| 25  | H. Koszty finansowe  | 0,00         | 0,00                             |
| 26  | I. Odsetki   | 0,00         | 0,00                             |
| 27  | II. Inne   | 0,00         | 0,00                             |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-03-24

.....  
Wiesław Kaim



<Nazwa jednostki>

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

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

### 1. Informacje o

#### 1.1 Nazwa jednostki :

**Centrum Alzheimerera**

#### 1.2 Siedziba jednostki

**Al. Wilanowska 257  
02-730 Warszawa**

#### 1.3 Adres jednostki

**jw**

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

**Centrum Alzheimerera jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w przepisach prawa jako zadanie własne gminy i zadania własne powiatu.**

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia**

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

**Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe**

### 4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

#### a) Wartości niematerialne i prawne

Na moment pierwotnego ujęcia (tj. wprowadzenia do ksiąg rachunkowych) pozycje wartości niematerialnych i prawnych wycenia się w cenie nabycia. Na dzień bilansowy pozycje wartości niematerialnych i prawnych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

Otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości nie wyższej od wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania; wycenę opiera się w pierwszej kolejności o dostępne ceny rynkowe identycznych lub podobnych pozycji o tym samym stopniu zużycia, a w przypadku ich braku – o wartości historyczne wynikające z ksiąg strony przekazującej.

#### b) Środki trwałe

Na moment pierwotnego ujęcia pozycje środków trwałych wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy pozycje środków trwałych wycenia się w cenie

## <Nazwa jednostki>

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

nabycia lub w koszcie wytworzenia, pomniejszonych o dotychczas naliczoną amortyzację oraz odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia obejmuje cenę zakupu i inne koszty poniesione w związku z zakupem, takie jak: koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, opłaty notarialne, skarbowe. Wartość początkową powiększają również koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia środka trwałego, np.: różnice kursowe, prowizje, odsetki, koszty ustanowienia zabezpieczenia. Cena nabycia nie obejmuje natomiast podatku od towarów i usług chyba, że zgodnie z ustawą o podatku VAT nie przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania powyższych pozycji, wyceny dokonuje się zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie *Aktywa otrzymane nieodpłatnie*.

#### e) Ulepszenie i remont środków trwałych

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie (stanowiącej zmianę istniejącego stanu środka trwałego na inny np. zmianę konstrukcji lub jego funkcji), rozbudowie (powiększeniu środka trwałego), adaptacji (przystosowaniu lub przerobieniu środka trwałego do wykorzystania w innym celu, niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie), modernizacji (unowocześnieniu środka trwałego) lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo lub suma wydatków w ciągu roku obrotowego przekraczają kwotę określoną w punkcie *1. Progi istotności*. Podwyższona wartość początkowa staje się nową podstawą ustalania odpisów amortyzacyjnych. Rozpoczęcie amortyzacji od nowej wartości następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został ulepszony. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od nowej wartości, wykorzystując dotychczas stosowaną metodę i stawkę amortyzacyjną, aż do momentu zrównania wartości umorzenia z nową wartością początkową.

#### d) Należności krótko i długoterminowe

Należności klasyfikuje się w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie *Podział pozycji na część krótkoterminową i długoterminową*.

Wyodrębnia się w szczególności następujące grupy należności:

- Należności z tytułu dostaw i usług;
- Należności od budżetów;
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń;
- Pozostałe należności;
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## <Nazwa jednostki>

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Należności na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, tj. uwzględnieniem odpisu aktualizującego wartość należności.

Jako pozycje długoterminowe w podmiotach ujmuje się pozycje płatne lub wymagalne lub przeznaczone do zbycia lub zużycia w okresie przekraczającym 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Jako pozycje krótkoterminowe w podmiotach ujmuje się pozycje płatne lub wymagalne lub przeznaczone do zbycia lub zużycia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego, poza kilkoma wyjątkami. Jako pozycje krótkoterminowe ujmuje się zawsze:

Ogół należności z tytułu dostaw i usług; bez względu na ewentualne rozłożenie spłaty należności na raty lub odroczenie terminów ich płatności;

Ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług;

Rzeczowe aktywa obrotowe przeznaczone do zbycia w normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy;

Pożyczki udzielone, niebędące inwestycją w odróżnieniu od innych udzielonych pożyczek i pełniące funkcję pomocy socjalnej, np. pożyczki udzielane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W przypadku należności cywilnoprawnych, Dyrektor Centrum ma możliwość umorzenia należności lub rozłożenia na raty spłaty należności. Umorzenie należności lub rozłożenie spłaty należności na raty odbywa się to podstawie stosownej uchwały.

#### e) Zapasy

##### Definicja

Do zapasów, czyli rzeczowych składników majątku obrotowego zalicza się:

- Materiały – pozycje nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (np. na cele ogólnogospodarcze, w celach reklamy lub reprezentacji)
- żywność

Są to składniki majątku obrotowego stanowiące własność Centrum. Do zapasów zalicza się wyłącznie te pozycje, które przeznaczone są do zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub okresu dłuższego niż 12 miesięcy, jeśli tyle trwa normalny cykl operacyjny właściwy dla danej działalności.

##### Wycena

Na dzień nabycia ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych według cen nabycia. Na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (tj. w cenach ewidencyjnych), nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość zapasów. Metody rozchodu zapasów rzeczowych składników aktywów obrotowych opisano w akapicie *Metoda rozchodu*.

Za cenę nabycia uważa się cenę zakupu składnika zapasów, obejmującą kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika zapasów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku,

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## <Nazwa jednostki>

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżoną o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Zasady wyceny zapasów otrzymanych nieodpłatnie opisano w punkcie *Aktywa otrzymane nieodpłatnie*.

#### Jednorazowe ujęcie w kosztach

Następujące pozycje odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie:

- Zakupione i wydane bezpośrednio do zużycia materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe i drobne materiały przeznaczone do napraw (w tym materiały eksploatacyjne i części do samochodów służbowych);
- Materiały promocyjne, foldery, drobne upominki, materiały do terapii zajęciowej;
- Inne pozycje spełniające definicję rzeczowych składników aktywów obrotowych, jednakże wydane po zakupie bezpośrednio do zużycia.

#### Metoda rozchodu

Wartość rozchodu i stanu końcowego zapasów wycenia się według następującej metody:

- Przyjmując, że rozchód składników zapasów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, według zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

### f) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

#### Definicja

Do środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych zalicza się w szczególności:

- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych;
- Inne środki pieniężne.

#### Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Obejmują one posiadane przez Centrum krajowe środki płatnicze w postaci gotówki oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (w tym bieżących). Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.

#### Inne środki pieniężne

Są to łatwe do spieniężenia ekwiwalenty środków pieniężnych o nieznacznym ryzyku utraty wartości, płatne w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Zalicza się do nich w szczególności:

- Czeki i weksle obce płatne w terminie krótszym niż 3 miesiące;
- Środki pieniężne w drodze (na dzień bilansowy), między kasą a rachunkami bankowymi lub między różnymi rachunkami bankowymi Centrum
- Lokaty terminowe w banku o terminie zapadalności krótszym niż 3 miesiące;
- Sumy obce przechowywane w kasie lub na rachunkach bankowych (w tym m.in. otrzymane wadium, kaucje, depozyty mieszkańców szczegóły patrz punkt *Zobowiązania*, akapit *Sumy obce*).

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## <Nazwa jednostki>

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Inne środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. W szczególności w przypadku bankowych lokat terminowych, ich wartość nominalną stanowi wartość środków stojących do dyspozycji Centrum, która obejmuje również odsetki dopisane przez bank do lokaty do dnia bilansowego.

#### g) Zobowiązania

##### Definicja

Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Wyodrębnia się w szczególności następujące grupy zobowiązań krótkoterminowych:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług;
- Zobowiązania wobec budżetów;
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń;
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń;
- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów);
- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych;
- Inne zobowiązania finansowe;
- Pozostałe zobowiązania (tj. zobowiązania nieujęte w żadnej z wyżej wymienionych grup).

Zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu pożyczek, na dzień powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Wyceny zobowiązań dokonuje się przynajmniej na dzień 31 grudnia w jednostkach budżetowych

#### h) Sumy Obce

W pozycji sumy obce wykazywane są przede wszystkim zobowiązania z tytułu kaucji i depozytów pieniężnych przyjmowanych na wyodrębnione rachunki pieniężne w bankach, będące gwarancją należytego wykonania usługi. Pozycje sum obcych przyjmowane są przez jednostkę przede wszystkim w celu zabezpieczenia interesów finansowych jednostkę wynikających z podpisanych umów inwestycyjnych oraz umów o dostawę usług. Są to także środki o ograniczonej możliwości dysponowania, przeznaczone na przekazanie stronom trzecim.

Do sum obcych zalicza się w szczególności:

- Kaucje stanowiące zabezpieczenie wykonania umów;
- Wadia;
- Emerytury pensjonariuszy DPS – część przypadająca pensjonariuszom jako kieszonkowe.

Sumy obce wykazywane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

#### i) Odpisy aktualizujące wartość należności

Wartość indywidualnego odpisu aktualizującego należności określa się jako różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a najbardziej prawdopodobną kwotą wpływu tych należności.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

<Nazwa jednostki>

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

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

W podmiotach poza indywidualnymi odpisami aktualizującymi wartość należności, tworzy się odpis ogólny aktualizujący wartość należności, na podstawie raportu wiekowania należności. Przy tworzeniu odpisu ogólnego nie uwzględnia się już należności objętych odpisem indywidualnym i postępuje się według następujących zasad:

Należności przeterminowane do 180 dni włącznie — nie są objęte odpisem;

Należności przeterminowane od 181 dni do 365 dni włącznie — objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 50% wartości tych należności;

Należności przeterminowane powyżej 365 dni — objęte są odpisem aktualizującym w wysokości 100% wartości tych należności.

Podmiot nie ma obowiązku przypisywać ogólnego odpisu aktualizującego należności do konkretnych kontrahentów.

Jeśli podmiot jest w stanie dokonać indywidualnego rozpatrzenia wszystkich należności, wówczas może dokonać takiego rozpatrzenia, bez konieczności tworzenia ogólnego odpisu aktualizującego należności — wybór w tym zakresie podejmowany jest przez podmiot.

Wyżej opisane zasady stanowią ogólne zasady tworzenia w podmiotach odpisu aktualizującego wartości należności. W przypadku występowania w podmiocie charakterystycznych grup należności, których ściągalsność uznaje się za mało prawdopodobną, odpis aktualizujący wartość należy utworzyć również w stosunku do tych należności.

### 5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

- nie wystąpiły.

ŚŁOWNIKI  
  
Wiesława Kaim



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

| Rzeczowy majątek trwały     | Grunty | SRODKI TRWAŁE  |   |                                 |                   |                    | Srodki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM         |
|-----------------------------|--------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|---------------|
|                             |        | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |   |               |
| <b>Wartość początkowa</b>   |        |  |   |                                 |                   |                    |   |               |
| Stan na początek roku       | 0,00   | 0,00   | 66 555 137,60   | 6 234 552,38                    | 360 326,00        | 4 743 710,25       | 0,00  | 77 893 726,23 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 280 270,89         | 0,00  | 280 270,89    |
| Nabycie                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 278 794,89         | 0,00  | 278 794,89    |
| Inne                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 1 476,00           | 0,00  | 1 476,00      |
| Przemieszczenia             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00          |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11 071,50                       | 0,00              | 99 179,87          | 0,00  | 110 251,37    |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11 071,50                       | 0,00              | 99 179,87          | 0,00  | 110 251,37    |
| Inne                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00          |
| Stan na koniec roku         | 0,00   | 0,00   | 66 555 137,60   | 6 223 480,88                    | 360 326,00        | 4 924 801,27       | 0,00  | 78 063 745,75 |
| <b>Umorzenie</b>            |        |  |   |                                 |                   |                    |   |               |
| Stan na początek roku       | 0,00   | 0,00   | 13 529 247,78   | 4 462 009,45                    | 316 192,67        | 4 728 519,75       | 0,00  | 23 035 969,65 |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00   | 0,00   | 1 981 492,19  | 536 199,31                      | 33 100,00         | 286 187,49         | 0,00  | 2 836 978,99  |
| Amortyzacja okresu          | 0,00   | 0,00   | 1 981 492,19  | 536 199,31                      | 33 100,00         | 5 916,60           | 0,00  | 2 556 708,10  |
| Inne                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 280 270,89         | 0,00  | 280 270,89    |
| Przemieszczenia             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00          |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11 071,50                       | 0,00              | 99 179,87          | 0,00  | 110 251,37    |
| Likwidacja i sprzedaż       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 11 071,50                       | 0,00              | 99 179,87          | 0,00  | 110 251,37    |
| Inne                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00          |
| Stan na koniec roku         | 0,00   | 0,00   | 15 510 739,97   | 4 987 137,26                    | 349 292,67        | 4 915 527,37       | 0,00  | 25 762 697,27 |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |        |  |   |                                 |                   |                    |   |               |
| Stan na początek roku       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00  | 0,00          |
| Zwiększenia                 | 0,00   | 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          |
| 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   | 53 025 889,82   | 1 772 542,93                    | 44 133,33         | 15 190,50          | 0,00  | 54 857 756,58 |
| Stan na koniec roku         | 0,00   | 0,00   | 51 044 397,63   | 1 236 343,62                    | 11 033,33         | 9 273,90           | 0,00  | 52 301 048,48 |

Wzrost Kaim

2.4 MAR. 2022

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| <b>Wartość początkowa</b>       |  |
| <b>Stan na początek roku</b>    | <b>55 640,62</b>                       |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>      | <b>1 168,50</b>                        |
| Nabycie                         | 0,00                                   |
| Inne                            | 1 168,50                               |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>     | <b>947,10</b>                          |
| Likwidacja i sprzedaż           | 947,10                                 |
| Inne                            | 0,00                                   |
| <b>Stan na koniec roku</b>      | <b>55 862,02</b>                       |
| <b>Umorzenie</b>                |  |
| <b>Stan na początek roku</b>    | <b>55 640,62</b>                       |
| <b>Zwiększenia, w tym:</b>      | <b>1 168,50</b>                        |
| Amortyzacja okresu              | 0,00                                   |
| Inne                            | 1 168,50                               |
| <b>Zmniejszenia, w tym:</b>     | <b>947,10</b>                          |
| Likwidacja i sprzedaż           | 0,00                                   |
| Inne                            | 947,10                                 |
| <b>Stan na koniec roku</b>      | <b>55 862,02</b>                       |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |  |
| <b>Stan na początek roku</b>    | <b>0,00</b>                            |
| Zwiększenia                     | 0,00                                   |
| Zmniejszenia                    | 0,00                                   |
| <b>Stan na koniec roku</b>      | <b>0,00</b>                            |
| <b>Wartość netto</b>            |  |
| <b>Stan na początek roku</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Stan na koniec roku</b>      | <b>0,00</b>                            |

WYKONAWCZĄCY  
Kierownik  
Kaim

24 MAR. 2022

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

| Wyszczególnienie                    | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk 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 pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem      |
|-------------------------------------|--|---|---|-------------|
| <b>Wartość początkowa</b>           |  |   |   |             |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| <b>Zwiększenia</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 1. Zakup                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| 2. Inne                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| <b>Zmniejszenia</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>         |  |   |   |             |
| Odpisy na początek roku             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| <b>Zwiększenia</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Zmniejszenia</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Odpisy na koniec roku               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wartość netto</b>                |  |   |   |             |
| Stan na początek roku               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |
| Stan na koniec roku                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        |

BEZWNIEŻNIE  
 Wiesław Kaim

24 MAR. 2022

**Centrum Alzheimera**

02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

-2-

**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 | 0,00                  | 0,00                |       |
| w tym:        |                       |                     |       |
| Dobra kultury | 0,00                  | 0,00                |       |

GŁÓWNY KASOWY

*Wiesław Kaim*

24 MAR. 2022

## II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

GŁÓWNY KASOWY

Wiesław Kaim

24 MAR. 2022

**II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Wiesława Kaim

24 MAR. 2022

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

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

ST. WITKOWSKI  
Kaim

2.4 MAR. 2022



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

**Stan na koniec roku**

| Nazwa podmiotu | Liczba udziałów/akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/akcji | Odpis       | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia bieżącego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia bieżącego roku |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
|                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>           |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Stan na początek roku**

SYGNIFIKACYJNY  
*[Signature]*  
Wierzbina Kaim

24 MAR. 2022

## 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 |                     |
| <b>1 Należności długoterminowe</b>               | 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                |
| <b>2 Należności krótkoterminowe</b>              | 0,00                  | 13 857,31                                    | 0,00          | 0,00        | 13 857,31           |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00                  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| <b>3 Należności alimentacyjne</b>                | 0,00                  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>13 857,31</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>13 857,31</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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GŁÓWNY KASJER  
  
 Wiesława Kaim

24 MAR. 2022

## 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                  | 13 857,31                                    | 0,00          | 0,00        | 13 857,31           |
| 3 Należności alimentacyjne                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

GŁÓWNY KASOWY  
Wiestaw Kaim

24 MAR. 2022

## 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        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| Inne rezerwy:  | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00                |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

GŁÓWNY KASJER  
*[Signature]*  
 Wiesława Kaim

24 MAR. 2022

**II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności**

| Wyszczególnienie   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| powyżej 1 roku do 3 lat  | 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  
  
Wiesława Kaim

24 MAR. 2022

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

| Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00                  | 0,00                |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00                  | 0,00                |
| Razem:                                     | 0,00                  | 0,00                |

GŁÓWNY KASJER  
  
Wiesław Kaim

24 MAR. 2022

## 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                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Razem:                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Stan na koniec roku:                   |              |                |                   |            |
| Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
|  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |
| Razem:                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |

GŁÓWNY KASJER

Wiesława Kaim

24 MAR. 2022



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

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

GŁÓWNY BIĘGOWY  
*Wiesława Kaim*

24 MAR. 2022

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                                    | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty wydzielone pod drogi   | 0,00                  | 0,00                |
| za wywłaszczenie nieruchomości   | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                   | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty zajęte pod drogi   | 0,00                  | 0,00                |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                     | 0,00                  | 0,00                |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                            | 0,00                  | 0,00                |
| Inne sprawy sporne:  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

WITOLDA PIĘGOWY

Wierzbica Kaim

24 MAR. 2022

**II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne**

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

24 MAR. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Aneta Kaim

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

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

ŚLÓWNIK FINANSOWY  
*[Signature]*  
Kaim

24 MAR. 2022

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

|                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Otrzymane poręczenia i gwarancje | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem:</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

24 MAR. 2022

BŁOWNY BIEGOWY

Wiesław Kaim

**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 | 301 873,61                      | 269 225,81                    |

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

GŁÓWNY KASOWY

Wiesław Kaim

24 MAR. 2022

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

-2-

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

SŁOWNYKOWY  
*Wiesława Kaim*

24 MAR. 2022



Centrum Alzheimerera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>  | <b>6 726,99</b>       | <b>9 856,70</b>     |
| <b>Należności od budżetów</b>  | <b>136,38</b>         | <b>523,32</b>       |
| <b>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Pozostałe należności, w tym:</b>  | <b>88 898,71</b>      | <b>132 319,14</b>   |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                                  | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto   | 0,00                  | 0,00                |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej                    | 0,00                  | 0,00                |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych   | 52 525,44             | 68 250,13           |
| dochody budżetowe  | 35 251,55             | 53 826,27           |
| wadła i kaucje   | 0,00                  | 0,00                |
| inne   | 1 121,72              | 10 242,74           |
| <b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem</b>   | <b>95 762,08</b>      | <b>142 699,16</b>   |

BIŁO WYŚWIĘCOWY  
Wiesława Kaim

24 MAR. 2022

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

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

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
  
Kaim

24 MAR. 2022

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie  
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)**

| Treść  | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|--|---------------|-------------|
| Srodki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy | 0,00          | 0,00        |
| Srodki trwale w budowie na dzień bilansowy             | 0,00          | 0,00        |
| w tym:   |               |             |
| skapitalizowane odsetki                                | 0,00          | 0,00        |
| skapitalizowane różnice kursowe                        | 0,00          | 0,00        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Wiesława Kaim

24 MAR. 2022

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

|   | Obroty roku<br>poprzedniego | Obroty roku<br>bieżącego |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody</b>  | 18 001,08                   | 0,00                     |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>   | 0,00                        | 0,00                     |
| w tym:  |                             |                          |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>  | 18 001,08                   | 0,00                     |
| w tym:  |                             |                          |
| Wojewoda Mazowiecki środki ochrony osobistej  | 12 341,08                   | 0,00                     |
| Bank żywności woda niegazowana 0,5L dla mieszkańców   | 500,00                      | 0,00                     |
| Areszt Śledczy maseczki ochronne dla pracowników  | 5 000,00                    | 0,00                     |
| Firma Orbico Sp z o.o. proszek do prania dezynfekujący  | 160,00                      | 0,00                     |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Koszty</b>   | 819 716,06                  | 471 007,79               |
| <b>o nadzwyczajnej wartości</b>   | 0,00                        | 0,00                     |
| w tym:  |                             |                          |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
|   | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>które wystąpiły incydentalnie</b>  | 819 716,06                  | 471 007,79               |
| w tym:  |                             |                          |
| Wojewoda dotacja celowa dodatki do wynagrodzeń dla pracowników przeciwdziałanie COVID-19  | 210 800,00                  | 171 621,40               |
| Środki własne środki ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców CA COVID-19  | 241 520,19                  | 206 899,15               |
| dotacja NFZ dodatki do wynagrodzeń dla personelu medycznego w ramach przeciwdziałania COVID-19  | 73 147,86                   | 92 487,24                |
| NFZ dotacja środki ochrony osobistej  | 7 613,98                    | 0,00                     |
| Wsparcie dla Mazowsza MCPS dodatki do wynagrodzeń w celu przeciwdziałania COVID-19 dla personelu bezpośrednio pracującym z mieszkańcem, środki ochrony osobistej, pulsoksymetry, termometry | 286 634,03                  | 0,00                     |

KLÓWNY  
 Włoszyska Ewa

2.4 MAR. 2022

Centrum Alzheimer

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Centrum Alzheimer

02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257

NIP: 5213604078; Regon: 142945331

tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

**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 |
| 0   | 0                   |       |

GŁÓWNY KASOWY

Wiesław Kaim

24 MAR. 2022

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          | 0,00                     | 0,00                  |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste   | 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                            | 0,00                     | 0,00                  |
| 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 (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>   | <b>1 758 094,66</b>      | <b>1 801 040,32</b>   |
| 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 skarbową  | 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:  | 1 758 094,66             | 1 801 040,32          |
| 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, DDz, żłobki, przedszkola...)                               | 1 758 094,66             | 1 801 040,32          |
| 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 zezwoleń 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   | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>razem</b>   | <b>1 758 094,66</b>      | <b>1 801 040,32</b>   |

WNIOSKI  
 Wiesław

24 MAR. 2022

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

| Usługi obce   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427   | 308 512,91               | 645 130,07            |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428   | 26 000,00                | 30 000,00             |
| Zakup usług pozostałych § 430   | 663 031,40               | 616 863,65            |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433                               | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00                     | 0,00                  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436  | 4 618,99                 | 6 178,91              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438  | 0,00                     | 0,00                  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439   | 0,00                     | 0,00                  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440                                   | 0,00                     | 0,00                  |
| Inne  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Razem</b>  | <b>1 002 163,30</b>      | <b>1 298 172,63</b>   |

Województwo Świętokrzyskie  
 Kancelaria Kaim

2.4 MAR. 2022



**II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne**

| Pozostałe przychody operacyjne   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| sprzedaż lokali i nieruchomości  | 0,00                     | 0,00                  |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych  | 0,00                     | 0,00                  |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności  | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>Dotacje</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>   | <b>136 223,03</b>        | <b>110 778,10</b>     |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową   | 69 909,61                | 110 778,10            |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową   | 0,00                     | 0,00                  |
| kary umowne, odszkodowania   | 0,00                     | 0,00                  |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania   | 0,00                     | 0,00                  |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe   | 62 044,41                | 0,00                  |
| 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. pieniądze  | 0,00                     | 0,00                  |
| ne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, płaty 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.) | 4 269,01                 | 0,00                  |
| <b>Razem</b>   | <b>136 223,03</b>        | <b>110 778,10</b>     |

STOWISZCZYSTWA  
 Wiesława Kaim

24 MAR. 2022

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne   | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| <b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>  | <b>61 023,58</b>         | <b>29 699,44</b>      |
| <b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:</b>   | <b>346,72</b>            | <b>13 857,31</b>      |
| <i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i>   | <i>346,72</i>            | <i>13 857,31</i>      |
| <b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>   | <b>60 676,86</b>         | <b>15 842,13</b>      |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <b>Inne koszty operacyjne</b> (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 roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.) | <b>60 676,86</b>         | <b>15 842,13</b>      |
| <b>Razem</b>  | <b>61 023,58</b>         | <b>29 699,44</b>      |

KLÓWY  
 Wierzbica Kaim

24 MAR. 2022

II.2.5.e. Przychody finansowe

| Przychody finansowe  | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>Odsetki, w tym:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>odsetki za zwłokę w zaplacie 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.</i> | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <b>Inne, w tym:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| <i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i>  | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <i>pozostałe</i>   | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>           |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

GLÓWNY KASJEROWY  
*[Signature]*  
Wioletta Kaim

24 MAR. 2022

## 2.5.f. Koszty finansowe

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

24 MAR. 2022

SIÓWNIK KIEGOWY

Wiesława Kaim

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

| Nazwa jednostki  | Stan na koniec roku |              |           |           |
|--|---------------------|--------------|-----------|-----------|
|  | Należności          | Zobowiązania | Przychody | Koszty    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:             | 7 150,70            | 130 029,37   | 71 710,19 | 80 749,86 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | 0,00                | 5 939,31     |           | 0,00      |
| Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o                         | 7 150,70            | 124 090,06   | 71 710,19 | 3 600,00  |

STÓWNY PRZESOWY  
*[Signature]*  
 Wiesława Kaim

24 MAR. 2022

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

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby) |
|-------------------|---|--|
| Pracownicy ogółem | 138   | 131  |

24 MAR. 2022

STÓWNY  
Katarzyna Kaim

Centrum Alzheimera

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Centrum Alzheimera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22, 852-14-40 Adm. 22 843-30-30

**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   | nie dotyczy    | 0,00  | nie wystąpiły  | nie wystąpiły                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wiesława Karm

24 MAR. 2022

Centrum Alzheimerera  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Centrum Alzheimerera  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
Tel: 22 843-10-22, 852-14-40, Adm: 22 843-30-30

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

| Jednostka                                  | Opis zdarzenia | Kwota | Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym | Wpływ na sprawozdanie finansowe |
|--|----------------|-------|--|---------------------------------|
| Miasto st. Warszawa - Centrum Alzheimerera | nie dotyczy    | 0,00  | nie wystąpiły  | nie wystąpiły                   |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....  


Data

24 MAR. 2022

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

Dyrektor Centrum Alzheimerera

.....  
  
Jarosław Gnioska



Centrum Alzheimerera 02-730 Warszawa  
 Al. Wilanowska 254

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

.....  
 Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.2021 r.**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                          | WARTOŚĆ W PLN | DATA ZAWARCIA UMOWY | STAWKA | DATA OSTATECZNEJ SPŁATY |
|---|---------------|---------------------|--------|-------------------------|
| <b>1. KREDYTY</b>                         |               |                     |        |                         |
| <b>1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                     |        |                         |
| 1.1.1. W PLN                              |               |                     |        |                         |
| 1.1.2. W EUR                              |               |                     |        |                         |
| 1.1.3. W USD                              |               |                     |        |                         |
| <b>1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                     |        |                         |
| 1.2.1. W PLN                              |               |                     |        |                         |
| 1.2.2. W EUR                              |               |                     |        |                         |
| 1.2.3. W USD                              |               |                     |        |                         |
| <b>2. OBLIGACJE</b>                       |               |                     |        |                         |
| <b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                     |        |                         |
| 2.1.1. W PLN                              |               |                     |        |                         |
| 2.1.2. W EUR                              |               |                     |        |                         |
| 2.1.3. W USD                              |               |                     |        |                         |
| <b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                     |        |                         |
| 2.2.1. W PLN                              |               |                     |        |                         |
| 2.2.2. W EUR                              |               |                     |        |                         |
| 2.2.3. W USD                              |               |                     |        |                         |

**Centrum Alzheimer**  
02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 257  
NIP: 5213604078; Regon: 142945331  
tel. 22 843-19-22 652-14-43 Adm 22 843-30-30

**Centrum Alzheimer 02-730 Warszawa Al. Wilanowska 254**

**Załącznik nr 23**

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

.....

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2021**

| Zobowiązania finansowe    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| • powyżej 1 roku do 3 lat |                       |                     |
| • powyżej 3 do 5 lat      |                       |                     |
| • powyżej 5 lat           |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**24 MAR. 2022**