

| Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Urząd m. st. | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 012878673 | | jedenstki budżetowej] | | Warszawa | |
| AKTYWA | | sporządzony na dzień | | | |
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 78 403 949,07 | 74 914 082,76 | A. FUNDUSZE | 79 086 901,36 | 75 522 643,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22 608,33 | 4 178,70 | I. Fundusz jednostki | 93 922 997,06 | 85 186 254,12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78 381 340,74 | 74 909 904,06 | II. Wynik finansowy netto (+/-) | -14 836 095,70 | -9 663 610,38 |
| 1. Środki trwałe | 78 381 340,74 | 74 909 904,06 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -14 836 095,70 | -9 663 610,38 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77 141 152,16 | 73 953 547,98 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 677 697,96 | 554 683,33 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 298 619,46 | 231 695,69 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 263 871,16 | 169 977,06 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 872 551,54 | 1 862 106,94 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 834 976,54 | 1 824 531,94 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 303 833,38 | 390 145,15 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 87 098,53 | 85 623,53 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 353 786,59 | 339 164,27 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 613 944,18 | 590 198,48 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 277 778,61 | 297 680,44 |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 713,00 | 1 353,90 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 2 555 503,83 | 2 470 667,92 | 8. Fundusze specjalne | 197 822,25 | 120 366,17 |
| I. Zapasy | 1 164 690,17 | 1 131 335,07 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 197 822,25 | 120 366,17 |
| 1. Materiały | 1 099 774,85 | 1 070 582,15 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 37 575,00 | 37 575,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 64 915,32 | 60 752,92 | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 487 591,60 | 465 022,11 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 136 040,04 | 146 193,48 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 305 361,00 | 269 050,96 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 46 190,56 | 49 777,67 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 791 142,28 | 648 372,45 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 7 417,45 | 1 353,90 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 783 724,83 | 647 018,55 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 112 079,78 | 225 938,29 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | 80 959 452,90 | 77 384 750,68 | SUMA PASYWÓW | 80 959 452,90 | 77 384 750,68 |

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Czuchraniuk

Data
 2022-03-29

Kierownik jednostki
DYREKTOR
dr Andrzej G. Kruszewicz

| Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień | Urząd m. st. Warszawa |
|---|--|-------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 012878673 | Stan na koniec roku poprzedniego | wysłać bez pisma przewodnego |
| | Stan na koniec roku bieżącego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 11 843 403,71 | 17 755 294,88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 816 989,27 | 17 702 863,50 |
| 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 | 26 414,44 | 52 431,38 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26 778 485,91 | 27 577 790,92 |
| I. Amortyzacja | 3 899 791,98 | 3 789 997,59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3 994 366,26 | 4 551 045,14 |
| III. Usługi obce | 2 559 965,98 | 2 813 476,52 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 741 248,83 | 1 803 613,18 |
| V. Wynagrodzenia | 12 002 111,10 | 11 979 148,78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 553 437,73 | 2 599 387,64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23 395,90 | 22 224,67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 168,13 | 18 897,40 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -14 935 082,20 | -9 822 496,04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 152 266,26 | 164 834,49 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 457,73 | 5 726,01 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 144 808,53 | 159 108,48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 51 965,46 | 4 785,84 |
| 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 | 51 965,46 | 4 785,84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -14 834 781,40 | -9 662 447,39 |
| G. Przychody finansowe | 2 364,89 | 1 538,75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 281,11 | 988,85 |
| III. Inne | 1 083,78 | 549,90 |
| H. Koszty finansowe | 3 679,19 | 2 701,74 |
| I. Odsetki | 16,00 | 0,00 |
| II. Inne | 3 663,19 | 2 701,74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -14 836 095,70 | -9 663 610,38 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -14 836 095,70 | -9 663 610,38 |

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

Data

2022-03-29

Kierownik jednostki
DYREKTOR

dr Andrzej G. Kruszewicz

| Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień | Urząd m.st. Warszawa |
|---|---|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 012878673 | | wysłać bez pisma przewodnego |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 90 349 037,57 | 93 922 997,06 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 24 953 730,66 | 25 396 231,54 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 24 928 526,67 | 25 208 925,65 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 39 852,00 |
| 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 | 25 203,99 | 147 453,89 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 21 379 771,17 | 34 132 974,48 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 8 505 719,65 | 14 836 095,70 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 12 874 051,52 | 19 257 026,78 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 39 852,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 93 922 997,06 | 85 186 254,12 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący | -14 836 095,70 | -9 663 610,38 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -14 836 095,70 | -9 663 610,38 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+/-III) | 79 086 901,36 | 75 522 643,74 |

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

Data

2022-03-29

Kierownik jednostki
DYREKTOR

dr Andrzej B. Kruszewicz

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
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

1. Informacje o Miejskim Ogródzie Zoologicznym

1.1 Nazwa jednostki

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego jest między innymi:

- prowadzenie hodowli zwierząt,
- prezentowanie ekspozycji stałych i okresowych wybranych gatunków zwierząt,
- realizacja zakupów, sprzedaży, wymiany zwierząt z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
- prowadzenie szeroko pojętej działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz propagowanie idei ochrony gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem, ochrony ich naturalnego środowiska, a także postaw proekologicznych i wiedzy o środowisku,
- prowadzenie działalności dla potrzeb naukowych ZOO, współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą w zakresie edukacji pracowników, hodowli zwierząt, żywienia,
- leczenie, rehabilitacja, poddawanie kwarantannie zwierząt nieudomowionych,
- wykorzystywanie terenów i obiektów ZOO w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) Miejski Ogród Zoologiczny sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w Załącznikach nr 5, 10, 11, 12 ww. rozporządzenia.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 rok są zgodne z Zarządzeniem nr 19/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w ZOO.

Bilans Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przedstawiono według zasady netto. Rachunek Zysków i Strat sporządzono w wariantcie porównawczym. Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki sporządzono w podziale na kierunki zwiększeń i zmniejszeń funduszu.

Poszczególne pozycje składników aktywów trwałych wynikają z ich wartości księgowej skorygowanej o dotychczasowe umorzenie.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem zasad rachunkowości Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, z tym, że:

- do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. netto. Do naliczenia amortyzacji stosuje się stawki przewidziane w przepisach podatkowych (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Środki trwałe i WNIp niskocenne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł. netto amortyzowane są jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości mniejszej/równej 500,00 zł. netto ujmowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do użytkowania.
- Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty odpisów. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Naliczenia i ewidencji odpisów amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia.
- Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem i zaawansowaniem robót. Od wartości środków trwałych w budowie nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
- Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową. Wyceniane są według cen nabycia. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady FIFO "pierwsze przyszło – pierwsze wyszło" polegającej na księgowaniu rozchodu począwszy od tej

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej. Na dzień bilansowy rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- Należności na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, z uwzględnieniem odpisu aktualizującego.
- Ustalone na dzień 31.12.2021 r. rezerwy na zobowiązania wyceniono w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Dane liczbowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego za 2021 rok podane zostały w złotych (PLN), z dokładnością do 01/100 PLN.

5. Inne informacje

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

W roku 2021 w Miejskim Ogródzie Zoologicznym nie miała miejsca zmiana dotychczas stosowanych zasad rachunkowości, która spowodowałaby korektę bilansu otwarcia 2021 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Czuchraniuk

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rzeczowy majątek trwały | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | RAZEM |
|------------------------------|---------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|----------------|
| | Grunty | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | |
| Wartość początkowa | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 140 405 672,41 | 1 467 128,54 | 1 547 896,03 | 3 838 151,67 | 0,00 | 147 258 848,65 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 145 347,89 | 38 581,60 | 0,00 | 113 523,82 | 0,00 | 297 453,31 |
| Nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 113 523,82 | 0,00 | 137 823,82 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 145 347,89 | 14 281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 629,49 |
| 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 | 9 177,60 | 0,00 | 93 833,70 | 0,00 | 103 011,30 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177,60 | 0,00 | 93 833,70 | 0,00 | 103 011,30 |
| 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 | 140 551 020,30 | 1 496 532,54 | 1 547 896,03 | 3 857 841,79 | 0,00 | 147 453 290,66 |
| Umorzenie | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 63 264 520,25 | 789 430,58 | 1 249 276,57 | 3 574 280,51 | 0,00 | 68 877 507,91 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 3 332 952,07 | 161 596,23 | 66 923,77 | 207 417,92 | 0,00 | 3 768 889,99 |
| Amortyzacja okresu | 0,00 | 0,00 | 3 332 952,07 | 149 420,63 | 66 923,77 | 201 888,92 | 0,00 | 3 751 185,39 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 175,60 | 0,00 | 5 529,00 | 0,00 | 17 704,60 |
| 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 | 9 177,60 | 0,00 | 93 833,70 | 0,00 | 103 011,30 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177,60 | 0,00 | 93 833,70 | 0,00 | 103 011,30 |
| 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 | 66 597 472,32 | 941 849,21 | 1 316 200,34 | 3 687 864,73 | 0,00 | 72 543 386,60 |
| Odplisy aktualizujące | | | | | | | | |
| 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 |
| Wartość netto | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 77 141 152,16 | 677 697,96 | 298 619,46 | 263 871,16 | 0,00 | 78 381 340,74 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 73 953 547,98 | 554 683,33 | 231 695,69 | 169 977,06 | 0,00 | 74 909 904,06 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---------------------------------|--|
| Wartość początkowa | |
| Stan na początek roku | 255 356,03 |
| Zwiększenia, w tym: | 20 382,57 |
| Nabycie | 20 382,57 |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 275 738,60 |
| Umorzenie | |
| Stan na początek roku | 232 747,70 |
| Zwiększenia, w tym: | 38 812,20 |
| Amortyzacja okresu | 38 812,20 |
| Inne | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 |
| Likwidacja i sprzedaż | 0,00 |
| Inne | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 271 559,90 |
| Odpisy aktualizujące | |
| Stan na początek roku | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 |
| Wartość netto | |
| Stan na początek roku | 22 608,33 |
| Stan na koniec roku | 4 178,70 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 |
|-------------------------------------|--|---|---|--------|
| Wartość początkowa | | | | |
| Wartość początkowa na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zakup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przekazanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość początkowa na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy aktualizujące | | | | |
| Odpisy na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

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 | ZOO nie dysponuje takimi informacjami |
| w tym: | | | |
| Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | ZOO nie dysponuje takimi informacjami |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe Informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

| | Długoterminowe aktywa niefinansowe | | | | | Długoterminowe aktywa finansowe | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| 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) | 34 770,00 | 34 770,00 |
| w tym: | | |
| <i>Grunty</i> | | |
| <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Urządzenia techniczne i maszyny</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Środki transportu</i> | 34 770,00 | 34 770,00 |
| <i>Inne środki trwałe</i> | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 |
| Razem: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stan na początek 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 poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|--|---------------|-----------------|---------------------|
| | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1 Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 696,10 | 0,00 | 0,00 | 9 549,90 | 14 146,20 |
| w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Należności alimentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 23 696,10 | 0,00 | 0,00 | 9 549,90 | 14 146,20 |

* 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 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: | 37 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 575,00 |
| Razem | 37 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 575,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia | Kwota | | w tym na aktywach | |
|--|--------------|----------------|-------------------|------------|
| | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych |
| 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 KSIĘGOWY



Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 wadła | 0,00 | 0,00 | |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli | 0,00 | 0,00 | |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy | 0,00 | 0,00 | |
| Umowy wsparcia | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | 0,00 | 0,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Razem długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a 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 |
| Razem krótkoterminowe | 112 079,78 | 225 938,29 |
| 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) | 23 791,40 | 26 821,97 |
| Abonamenty | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 2 429,39 | 1 129,38 |
| Najem lokali | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 85 858,99 | 197 986,94 |
| Razem | 112 079,78 | 225 938,29 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Rozliczenia międzyokresowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| przychody za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. użytkowania wieczystego | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| wykup lokali, budynków | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych, | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty z ZUS za pensjonariuszy | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 Otrzymane poręczenia i gwarancje | 426 605,53 | 5 665,71 |
| Razem: | 426 605,53 | 5 665,71 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | 457 234,63 | 328 205,38 |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czachraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług | 136 040,04 | 146 193,48 |
| Należności od budżetów | 305 361,00 | 269 050,96 |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe należności, w tym: | 46 190,56 | 49 777,67 |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| wartość brutto | 23 696,10 | 14 146,20 |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej | 23 696,10 | 14 146,20 |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 45 903,13 | 49 700,67 |
| dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| wadia i kaucje | 0,00 | 0,00 |
| inne | 287,43 | 77,00 |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 487 591,60 | 465 022,11 |

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czachraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Koszty | 10 738,88 | 5 189,25 |
| o nadzwyczajnej wartości | 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 |
| które wystąpiły incydentalnie | 10 738,88 | 5 189,25 |
| w tym: | | |
| Koszty COVID-19 - środki własne | 10 738,88 | 5 189,25 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: | 11 816 989,27 | 17 702 863,50 |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 928 436,85 | 1 105 020,68 |
| 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 | 10 888 552,42 | 16 597 842,82 |
| 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 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 414,44 | 52 431,38 |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportu | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | 0,00 | 0,00 |
| podatek rolny, leśny | 0,00 | 0,00 |
| opłata targowa | 0,00 | 0,00 |
| opłata 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: | 0,00 | 0,00 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. odszkodowań | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...) | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. mandatów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu porozumień między gminami | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu 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 |
| Razem | 11 843 403,71 | 17 755 294,88 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych - § 427 | 555 417,24 | 766 902,32 |
| Zakup usług zdrowotnych - § 428 | 0,00 | 5 742,00 |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 1 980 425,77 | 2 021 384,88 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontow-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436 | 15 882,97 | 15 314,20 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | 0,00 | 177,12 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | 8 240,00 | 3 956,00 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440 | 0,00 | 0,00 |
| Inne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 2 559 965,98 | 2 813 476,52 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: | 7 457,73 | 5 726,01 |
| sprzedaż lokali i nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych | 7 457,73 | 5 726,01 |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne, w tym: | 144 808,53 | 159 108,48 |
| opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową | 0,00 | 0,00 |
| kary umowne, odszkodowania | 7 403,04 | 13 710,94 |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe | 79 581,21 | 129 315,85 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności | 660,00 | 9 000,00 |
| rozwiązanie rezerw na zobowiązania | 3 804,00 | 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 |
| <i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i> | 53 360,28 | 7 081,69 |
| Razem | 152 266,26 | 164 834,49 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608) | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 51 965,46 | 4 785,84 |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym: | 23 146,20 | 0,00 |
| <i>utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności</i> | 23 146,20 | 0,00 |
| Inne koszty operacyjne, w tym: | 28 819,26 | 4 785,84 |
| <i>umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>utworzone rezerwy na zobowiązania</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>zapłacone odszkodowania, kary i grzywny</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)</i> | 28 819,26 | 4 785,84 |
| Razem | 51 965,46 | 4 785,84 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

| Przychody finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki, w tym: | 1 281,11 | 988,85 |
| <i>odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.</i> | 902,97 | 988,85 |
| <i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i> | 378,14 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 1 083,78 | 549,90 |
| <i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>dodatnie różnice kursowe</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i> | 949,18 | 549,90 |
| <i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań pozostałe</i> | 102,72 | 0,00 |
| Razem | 2 364,89 | 1 538,75 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Ozuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

| Koszty finansowe | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| Odsetki, w tym: | 16,00 | 0,00 |
| <i>odsetki od kredytów i pożyczek</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>odsetki od zobowiązań</i> | <i>16,00</i> | <i>0,00</i> |
| Inne, w tym: | 3 663,19 | 2 701,74 |
| <i>ujemne różnice kursowe</i> | <i>3 113,29</i> | <i>2 701,74</i> |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i> | <i>549,90</i> | <i>0,00</i> |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>umorzenie odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>pozostałe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Razem | 3 679,19 | 2 701,74 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku | | | |
|--|---------------------|--------------|-----------|------------|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 515 781,67 |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 14 831,00 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 950,67 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2021
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby) |
|-------------------------|--|---|
| Pracownicy ogółem | 181 | 184 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 wystąpiły | 0,00 | | Nie wystąpił |

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Czuchraniuk

30 MAR. 2022

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 - Miejski Ogród Zoologiczny | Nie wystąpiły | 0,00 | | Nie wystąpił |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Czuchraniuk
.....
Hanna Czuchraniuk

Data

30 MAR. 2022

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR

dr Andrzej G. Kruszewicz
.....
dr Andrzej G. Kruszewicz