

Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa		
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 012878673	sporządzony na dzień				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	74 914 082,76	72 829 594,21	A. FUNDUSZE	75 522 643,74	72 140 121,62
I. Wartości niematerialne i prawne	4 178,70	0,00	I. Fundusz jednostki	85 186 254,12	80 689 865,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 909 904,06	72 829 594,21	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-9 663 610,38	-8 549 743,76
1. Środki trwałe	74 909 904,06	72 829 594,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 663 610,38	-8 549 743,76
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 953 547,98	71 224 959,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	554 683,33	1 108 717,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	231 695,69	285 789,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	169 977,06	210 127,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 862 106,94	2 823 779,80
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	1 824 531,94	2 786 204,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390 145,15	641 587,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	85 623,53	201 096,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	339 164,27	823 490,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	590 198,48	625 742,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 800,00
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	297 680,44	370 996,13
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 353,90	10 451,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 470 667,92	2 134 307,21	8. Fundusze specjalne	120 366,17	109 040,98
I. Zapasy	1 131 335,07	1 085 743,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 366,17	109 040,98
1. Materiały	1 070 582,15	1 028 968,92	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	60 752,92	56 774,27	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	465 022,11	329 444,82	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	146 193,48	4 186,85			
2. Należności od budżetów	269 050,96	232 987,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	34 301,21			
4. Pozostałe należności	49 777,67	57 969,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	648 372,45	638 362,13			
1. Środki pieniężne w kasie	1 353,90	16 863,84			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	647 018,55	621 498,29			
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	225 938,29	80 757,07			
SUMA AKTYWÓW	77 384 750,68	74 963 901,42	SUMA PASYWÓW	77 384 750,68	74 963 901,42

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

..... Hanna Górska

Data

2023-03-30

Kierownik jednostki

Z-CA DYREKTORA

..... Katarzyna Myszkowska

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 Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 012878673		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 755 294,88	21 063 548,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 702 863,50	20 998 859,55
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	52 431,38	64 689,21
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	27 577 790,92	29 803 799,87
I. Amortyzacja	3 789 997,59	3 781 267,79
II. Zużycie materiałów i energii	4 551 045,14	5 661 305,36
III. Usługi obce	2 813 476,52	2 852 653,73
IV. Podatki i opłaty	1 803 613,18	1 940 402,95
V. Wynagrodzenia	11 979 148,78	12 751 242,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 599 387,64	2 754 955,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 224,67	49 318,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 897,40	12 654,18
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)	-9 822 496,04	-8 740 251,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	164 834,49	194 989,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 726,01	18 394,22
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	159 108,48	176 594,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 785,84	3 601,46
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	4 785,84	3 601,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 662 447,39	-8 548 863,51
G. Przychody finansowe	1 538,75	1 071,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	988,85	1 071,78
III. Inne	549,90	0,00
H. Koszty finansowe	2 701,74	1 952,03
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 701,74	1 952,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 663 610,38	-8 549 743,76
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)	-9 663 610,38	-8 549 743,76

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-30

Z-CA DYREKTORA

Katarzyna Myszkorowska

Katarzyna Myszkorowska

Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 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)	93 922 997,06	85 186 254,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	25 396 231,54	28 257 793,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 208 925,65	26 531 942,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	39 852,00	357 569,79
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	147 453,89	1 368 281,52
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)	34 132 974,48	32 754 182,60
2.1. Strata za rok ubiegły	14 836 095,70	9 663 610,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 257 026,78	22 733 002,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 852,00	357 569,79
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)	85 186 254,12	80 689 865,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-9 663 610,38	-8 549 743,76
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 663 610,38	-8 549 743,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	75 522 643,74	72 140 121,62

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

2023-03-30

Z-CA DYREKTORA

.....
Ewa Czuchra

.....
Katarzyna Myszkorowska

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 Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

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.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.



Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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 31.12.2022 r. rezerwy na zobowiązania wyceniono w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Dane liczbowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego za 2022 rok podane zostały w złotych (PLN), z dokładnością do 01/100 PLN.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2022 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

W roku 2022 w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym nie miała miejsca zmiana dotychczas stosowanych zasad rachunkowości, która spowodowałaby korektę bilansu otwarcia 2022 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Czuchraniuk

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

Rzeczowy majątek trwały	Gruntowy	ŚRODKI TRWAŁE							Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
		Gruntowy stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM			
Wartość początkowa											
Stan na początek roku	0,00	0,00	140 551 020,30	1 496 532,54	1 547 896,03	3 857 841,79	0,00	0,00	0,00	147 453 290,66	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	608 443,73	690 806,14	126 641,70	272 950,34	0,00	0,00	0,00	1 698 871,91	
Nabywanie	0,00	0,00	269 440,09	166 106,44	39 800,00	48 175,64	0,00	0,00	0,00	523 522,17	
Inne	0,00	0,00	339 003,64	524 699,70	86 841,70	224 804,70	0,00	0,00	0,00	1 175 349,74	
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	230 201,37	4 428,00	4 428,00	154 964,65	0,00	0,00	0,00	389 594,02	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	230 201,37	4 428,00	4 428,00	154 964,65	0,00	0,00	0,00	389 594,02	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	140 929 262,66	2 187 338,68	1 670 109,73	3 975 857,48	0,00	0,00	0,00	148 762 568,55	
Umorzenia											
Stan na początek roku	0,00	0,00	66 597 472,32	941 849,21	1 316 200,34	3 687 864,73	0,00	0,00	0,00	72 543 386,60	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 337 032,70	136 771,49	68 946,28	232 829,85	0,00	0,00	0,00	3 775 580,32	
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	3 337 032,70	136 771,49	68 946,28	232 829,85	0,00	0,00	0,00	3 775 580,32	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przejęcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	230 201,37	826,56	826,56	154 964,65	0,00	0,00	0,00	385 992,58	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	230 201,37	826,56	826,56	154 964,65	0,00	0,00	0,00	385 992,58	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	69 704 303,65	1 078 620,70	1 384 320,06	3 765 729,93	0,00	0,00	0,00	75 932 974,34	
Całkowity aktualny stan											
Stan na początek roku	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Zmniejszenia	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wartość netto											
Stan na początek roku	0,00	0,00	73 953 547,98	554 683,33	231 695,69	1 69 977,06	0,00	0,00	0,00	74 909 904,06	
Stan na koniec roku	0,00	0,00	71 224 959,01	1 108 717,98	285 789,67	210 127,55	0,00	0,00	0,00	72 829 594,21	

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	275 738,60
Zwiększenia, w tym:	1 508,77
<i>Nabycie</i>	<i>1 508,77</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	277 247,37
Umorzenie	
Stan na początek roku	271 559,90
Zwiększenia, w tym:	5 687,47
<i>Amortyzacja okresu</i>	<i>5 687,47</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Zmniejszenia, w tym:	0,00
<i>Likwidacja i sprzedaż</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	277 247,37
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
<i>Zwiększenia</i>	<i>0,00</i>
<i>Zmniejszenia</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	4 178,70
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY

 Hanna Duchowicz

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 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

GŁÓWNY KASOWY
Edyta Czuchranik

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

Miejski Ogród Zoologiczny

im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie



ul. Ratuszowa 1/3
03-461 Warszawa
Polska
tel. 22 619 40 41
www.zoo.waw.pl
e-mail: zoo@zoo.waw.pl

GLÓWNY KASJEROWY

Hanna Ciesioraniuk

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Czuchrańnik

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

GŁÓWNY KASJER
[Signature]
Ewa Chmielnik

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	34 770,00	34 770,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

GLÓWNY KASJEROWY
Ha. Ma. Głuchonicki

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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
[Podpis]
Ewa Czuchrańska

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	14 146,20	0,00	0,00	0,00	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:	14 146,20	0,00	0,00	0,00	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.

GŁÓWNY KASJER

Ewa Jankowska

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 KASJEROWY
Elena Grawdzianik

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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
[Podpis]
Elena Cichożnicka

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 KASJER
[Podpis]
Marta Chabiraniak

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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 KASJER
[Podpis]
 Hanna Cieszyńska

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 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	
Razem	0,00	0,00	

GLÓWNY KASJEROWY

Hanna Kosińska

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 KASJEROWY

Ewa Czuchra

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 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	225 938,29	80 757,07
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)	26 821,97	25 021,48
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	1 129,38	2 748,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	197 986,94	52 987,59
Razem	225 938,29	80 757,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Ciesioranik

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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 KASJEROWY

Anna Cieliecka

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	5 665,71	5 665,71
Razem:	5 665,71	5 665,71

GLÓWNY KASJEROWY
Anna Cichożankiewicz

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	328 205,38	290 986,45

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

GLÓWNY KASJEROWY

Hanna Zimochranick

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

GŁÓWNY KASOWY
[Podpis]
 Hanna Czuchrańnik

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	146 193,48	4 186,85
Należności od budżetów	269 050,96	232 987,01
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	34 301,21
Pozostałe należności, w tym:	49 777,67	57 969,75
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	14 146,20	14 146,20
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	14 146,20	14 146,20
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	49 700,67	57 969,75
dochody budżetowe	0,00	0,00
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	77,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	465 022,11	329 444,82

GLÓWNY KASJER

Hanna Jankowiak

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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 KASJER

[Podpis]
Ewelina Czuchra

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

GŁÓWNY KASJER


Hanna Czuchrańska

Miejski Ogród Zoologiczny

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	5 189,25	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	5 189,25	0,00
w tym:		
Koszty COVID-19 - środki własne	5 189,25	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY

Hanna Cieszkowska

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	Nie dotyczy ZOO.

GLÓWNY KASJER
Elżbieta Czuchrańska

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 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:	17 702 863,50	20 998 859,55
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	1 105 020,68	1 229 757,88
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	16 597 842,82	19 769 101,67
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	52 431,38	64 689,21
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 skarbowa	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	17 755 294,88	21 063 548,76

GŁÓWNY KASJEROWY

Ewa Czerwinski

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	766 902,32	685 737,34
Zakup usług zdrowotnych - § 428	5 742,00	4 400,00
Zakup usług pozostałych § 430	2 021 384,88	2 142 826,35
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	15 314,20	15 780,04
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	177,12	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	3 956,00	3 910,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	2 813 476,52	2 852 653,73


GLÓWNY KASJEROWY

Hanna Olszchaniak

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 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:	5 726,01	18 394,22
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	5 726,01	18 394,22
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	159 108,48	176 594,84
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	13 710,94	8 180,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	129 315,85	141 320,81
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	9 000,00	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
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.)	7 081,69	27 094,03
Razem	164 834,49	194 989,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna M. Krawczyk

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 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:	4 785,84	3 601,46
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	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>	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne, w tym:	4 785,84	3 601,46
<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 rozszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)</i>	4 785,84	3 601,46
Razem	4 785,84	3 601,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Czuchraniuk

Miejski Ogród Zoologiczny
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
 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:	988,85	1 071,78
<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>	988,85	1 071,78
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	0,00	0,00
Inne, w tym:	549,90	0,00
<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>	549,90	0,00
<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</i>	0,00	0,00
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Razem	1 538,75	1 071,78

GŁÓWNY KASJEROWY

 Hanna Cichożaniuk

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	2 701,74	1 952,03
<i>ujemne różnice kursowe</i>	<i>2 701,74</i>	<i>1 952,03</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>0,00</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	2 701,74	1 952,03

GLÓWNY KASJEROWY

Hanna Januchowiak

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	582
Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	970,67
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	0,00	0,00	4 400,00
Instytucje Kultury	0,00	0,00	0,00	576
				944,65
				1 626,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Chmielec

Miejski Ogród Zoologiczny
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	184	182

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Ewa Czubiraniak

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 Ciesielska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna

Data

30.03.2023v

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

Z-CA DYREKTORA

Katarzyna Myszkorowska