

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Przedszkole Nr 366 ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	48 184,99	37 564,99	<b>A. Fundusze</b>	-230 193,61	-306 917,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 255 187,14	3 594 722,44
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	48 184,99	37 564,99	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 485 380,75	-3 901 639,51
<b>1. Środki trwałe</b>	48 184,99	37 564,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 485 380,75	3 901 639,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 184,99	37 564,99	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	304 883,80	377 945,65
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	285 852,70	357 990,05
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 645,76	36 167,74
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 118,90	162 593,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 947,74	152 987,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 727,92	4 324,88
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	26 505,20	33 463,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	21 933,06	29 907,16	8. Fundusze specjalne	3 412,38	1 916,67
1. Materiały	21 933,06	29 907,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 412,38	1 916,67
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	19 031,10	19 955,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 053,00	306,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 053,00	306,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 519,14	3 250,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 519,14	3 250,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>74 690,19</b>	<b>71 028,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>74 690,19</b>	<b>71 028,58</b>

Zastępca C. A. J. owego

Karolina Kwiatkowska-Kłobucka  
(główny księgowy)

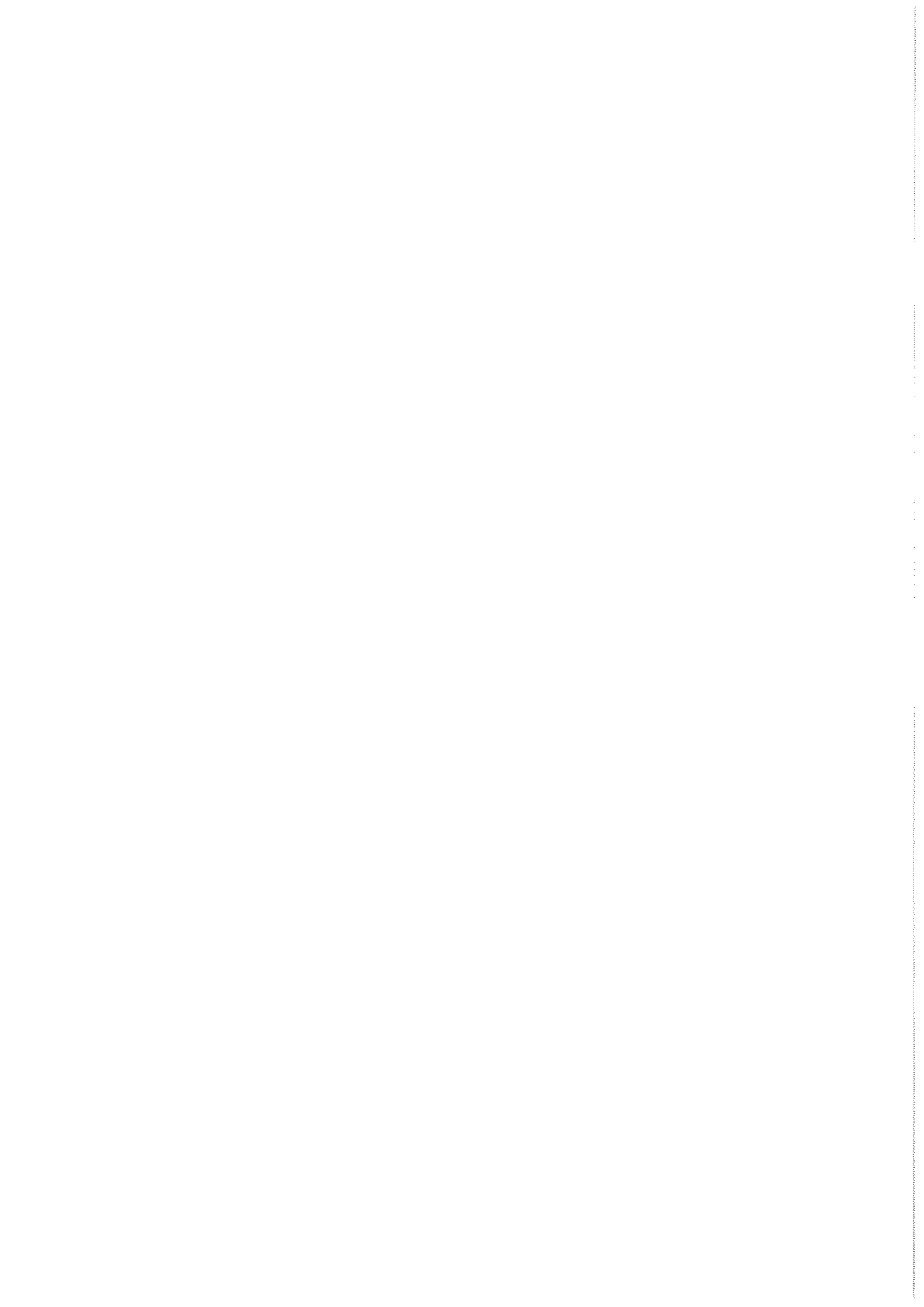
2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawa

Alicja (Kierownik jednostki) zko

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

Inspektor  
ds. Finansów i Księgowych  
Rok  
Robert Kłobucki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnictwo Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Przedszkole Nr 366 ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>388 461,76</b>	<b>404 443,26</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	388 461,76	404 443,26	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 874 529,81</b>	<b>4 305 613,23</b>	
I. Amortyzacja	11 679,65	10 620,00	
II. Zużycie materiałów i energii	463 795,57	479 291,84	
III. Usługi obce	52 752,94	96 140,27	
IV. Podatki i opłaty	33 376,00	34 638,00	
V. Wynagrodzenia	2 695 419,14	2 987 654,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	606 889,71	685 909,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 616,80	11 359,22	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 486 068,05</b>	<b>-3 901 169,97</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>747,81</b>	<b>791,86</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	747,81	791,86	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 485 320,24</b>	<b>-3 900 378,11</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>46,25</b>	<b>72,34</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	46,25	72,34	
III. Inne	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki			
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 485 273,99</b>	<b>-3 900 305,77</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>106,76</b>	<b>1 333,74</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-3 485 380,75</b>	<b>-3 901 639,51</b>	

.....  
(główny księgowy)

.....  
(Kierownik jednostki)

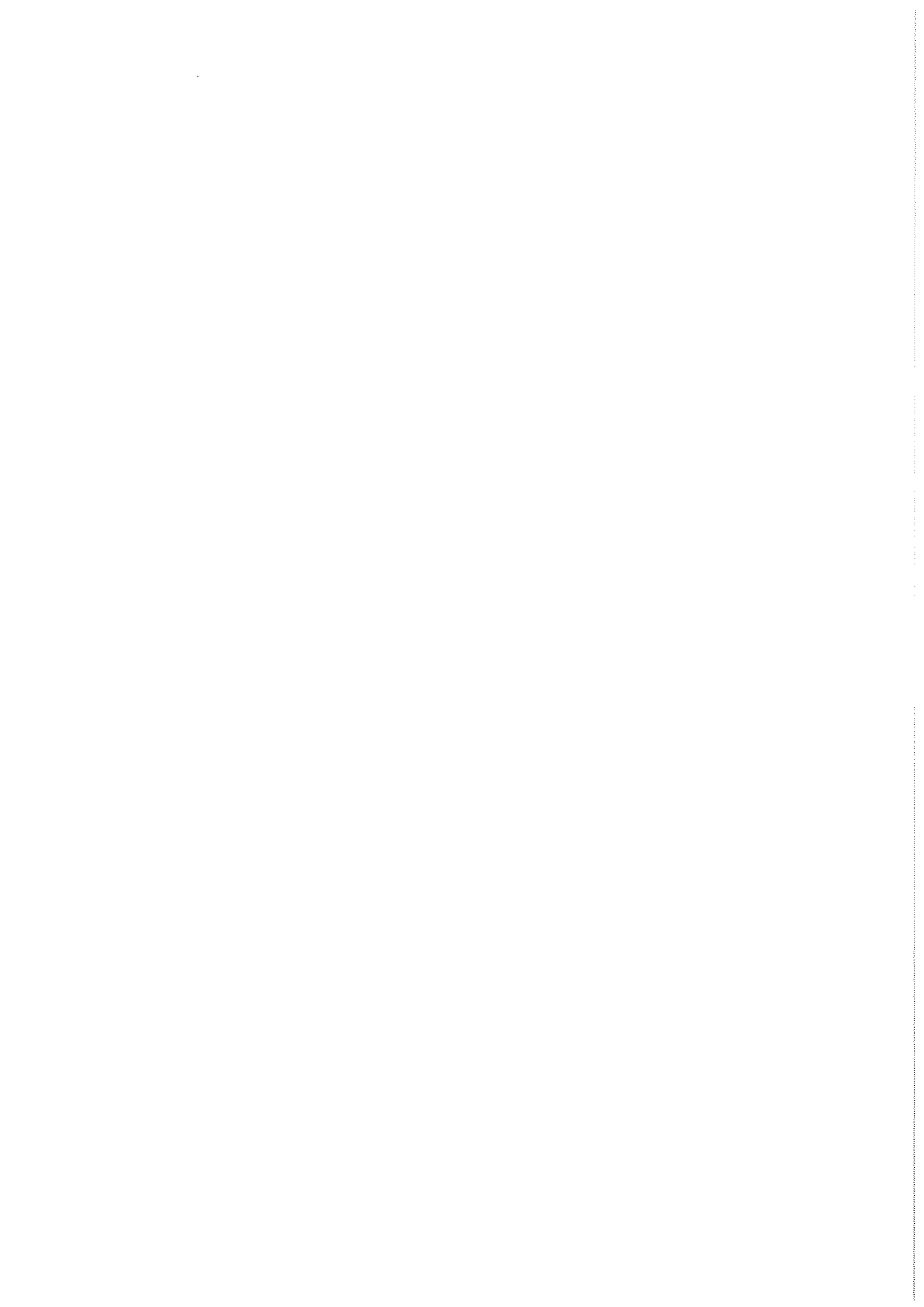
2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Dzielnictwo Biuro Finansów Oświaty  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 61, Warszawa

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze

Alicja Sujkowska-Szkar

.....  
Rektor  
Biuro Oświatowych  
.....  
Kierownik



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Przedszkole Nr 366 ul. Hawajska 7 02-776 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 025 962,36</b>	<b>3 255 187,14</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 422 365,38	3 825 707,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 422 365,38	3 825 707,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 193 140,60	3 486 172,61
2.1. Strata za rok ubiegły		3 188 190,77	3 485 380,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		747,81	791,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4 202,02	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 255 187,14</b>	<b>3 594 722,44</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-3 485 380,75</b>	<b>-3 901 639,51</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 485 380,75	-3 901 639,51
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>-230 193,61</b>	<b>-306 917,07</b>

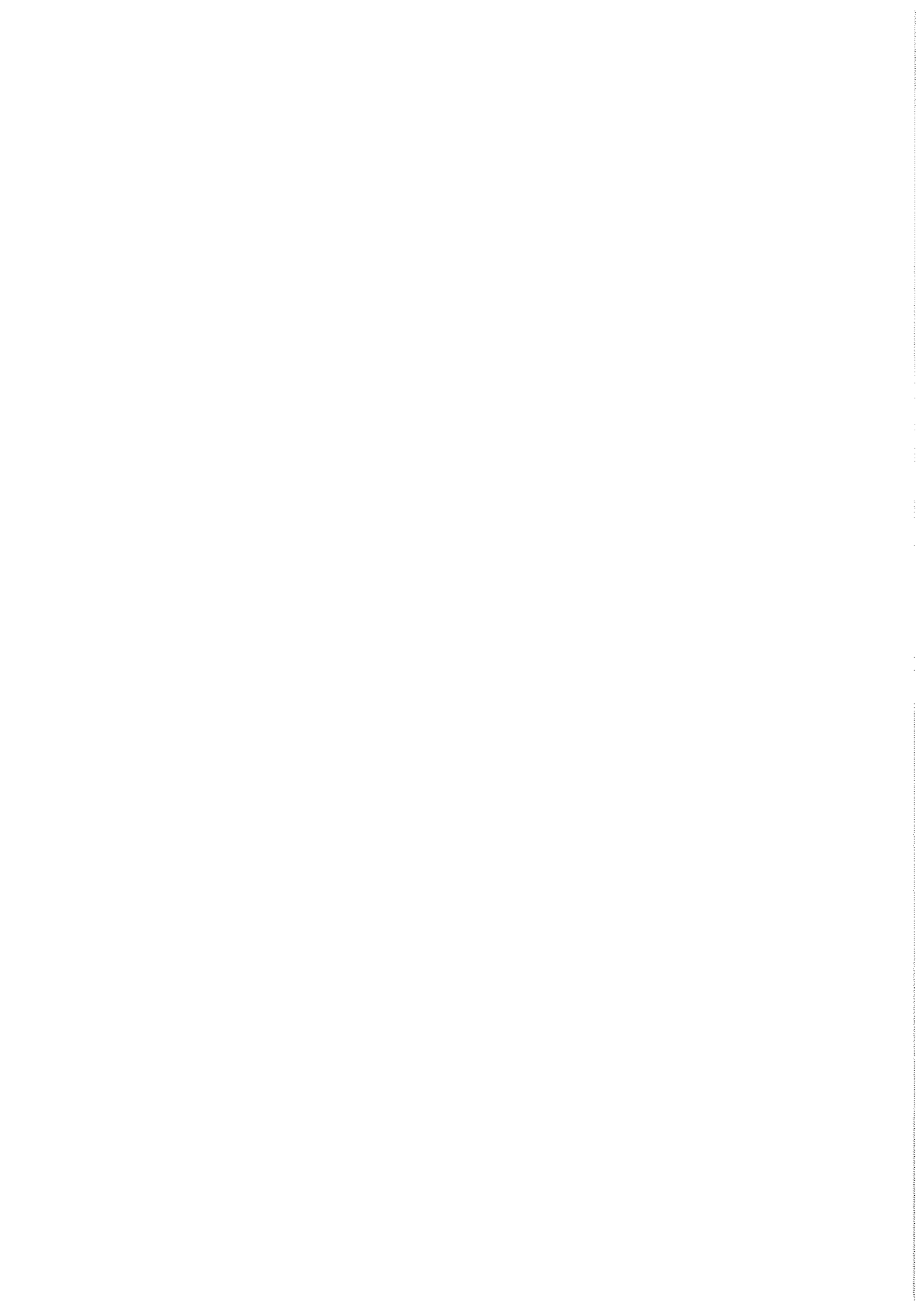
.....  
 (główny księgowy)  
 Wydruk z Modułu sIFK  
 ul. Kowalewska-Chorchoś

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)  
 WYKONAWCA  
 Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty  
 Ursynów m.st. Warszawy  
 Aliza Sujka

Instruktor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Piotr Piżanek



# DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

## m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

**Załącznik nr 6**  
DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

## OŚWIADCZENIE

### O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu nr 366 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynek zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR  
Dzielnicy St. Warszawy  
Biuro Finansów Oświaty

Alicja Szustalska-Szuta



## Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zest.OBR. I SALD

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: \*\*\*\_\*\*\_\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB366, WR366

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	171 221,90	0,00	0,00	0,00	171 221,90	0,00	171 221,90	0,00
013	463 111,02	0,00	11 860,86	2 630,74	474 971,88	2 630,74	472 341,14	0,00
020	5 730,00	0,00	1 122,40	0,00	6 852,40	0,00	6 852,40	0,00
071	0,00	123 036,91	0,00	10 620,00	0,00	133 656,91	0,00	133 656,91
072	0,00	468 841,02	2 630,74	12 983,26	2 630,74	481 824,28	0,00	479 193,54
101	0,00	0,00	54 181,17	54 181,17	54 181,17	54 181,17	0,00	0,00
130	0,00	0,00	3 828 734,59	3 828 734,59	3 828 734,59	3 828 734,59	0,00	0,00
132	106,76	0,00	628 394,68	627 167,70	628 501,44	627 167,70	1 333,74	0,00
135	3 412,38	0,00	178 847,41	180 343,12	182 259,79	180 343,12	1 916,67	0,00
141	0,00	0,00	322 153,27	322 153,27	322 153,27	322 153,27	0,00	0,00
201	1 053,00	0,00	1 619 753,57	1 620 500,55	1 620 806,57	1 620 500,55	306,02	0,00
221	0,00	0,00	791,86	791,86	791,86	791,86	0,00	0,00
222	0,00	0,00	791,86	0,00	791,86	791,86	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 544,78	3 827 252,69	3 827 252,69	3 827 252,69	0,00	0,00
225	0,00	33 645,76	249 851,26	252 373,24	249 851,26	286 019,00	0,00	36 167,74
229	0,00	116 118,90	1 150 582,08	1 197 056,45	1 150 582,08	1 313 175,35	0,00	162 593,27
231	0,00	130 947,74	3 191 786,81	3 213 826,56	3 191 786,81	3 344 774,30	0,00	152 987,49
234	0,00	0,00	15 881,79	15 881,79	15 881,79	15 881,79	0,00	0,00
240	0,00	1 727,92	294 621,17	297 218,13	294 621,17	298 946,05	0,00	4 324,88
245	0,00	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00
280	0,00	0,00	913,50	913,50	913,50	913,50	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>644 635,06</b>	<b>874 318,25</b>	<b>11 554 735,80</b>	<b>15 464 920,62</b>	<b>16 025 078,77</b>	<b>16 340 030,73</b>	<b>653 971,87</b>	<b>968 923,83</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>644 635,06</b>	<b>874 318,25</b>	<b>11 554 735,80</b>	<b>15 464 920,62</b>	<b>16 025 078,77</b>	<b>16 340 030,73</b>	<b>653 971,87</b>	<b>968 923,83</b>

### Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
310	21 933,06	0,00	686 226,28	678 252,18	708 159,34	678 252,18	29 907,16	0,00
400	0,00	0,00	10 620,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	479 291,84	0,00	479 291,84	479 291,84	0,00	0,00
402	0,00	0,00	96 140,27	0,00	96 140,27	96 140,27	0,00	0,00
403	0,00	0,00	34 638,00	0,00	34 638,00	34 638,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	2 987 654,57	0,00	2 987 654,57	2 987 654,57	0,00	0,00
405	0,00	0,00	685 909,33	0,00	685 909,33	685 909,33	0,00	0,00
409	0,00	0,00	11 359,22	0,00	11 359,22	11 359,22	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	404 443,26	404 443,26	404 443,26	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	72,34	72,34	72,34	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	791,86	791,86	791,86	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	3 255 187,14	3 485 380,75	0,00	3 486 172,61	7 080 895,05	0,00	3 594 722,44
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	19 031,10	151 527,20	152 451,70	151 527,20	171 482,80	0,00	19 955,60
851	0,00	3 412,38	174 124,52	172 628,81	174 124,52	176 041,19	0,00	1 916,67
860	3 485 380,75	0,00	0,00	3 485 380,75	7 792 327,72	3 890 688,21	3 901 639,51	0,00
870	0,00	0,00	1 333,74	0,00	1 333,74	1 333,74	0,00	0,00
	<b>4 151 948,87</b>	<b>4 151 948,87</b>	<b>20 358 941,52</b>	<b>20 358 941,52</b>	<b>33 049 644,59</b>	<b>33 049 644,59</b>	<b>4 585 518,54</b>	<b>4 585 518,54</b>
	<b>3 507 313,81</b>	<b>3 277 630,62</b>	<b>8 804 205,72</b>	<b>4 894 020,90</b>	<b>17 024 565,82</b>	<b>16 709 613,86</b>	<b>3 931 546,67</b>	<b>3 616 594,71</b>
	<b>644 635,06</b>	<b>874 318,25</b>	<b>11 554 735,80</b>	<b>15 464 920,62</b>	<b>16 025 078,77</b>	<b>16 340 030,73</b>	<b>653 971,87</b>	<b>968 923,83</b>
	<b>4 151 948,87</b>	<b>4 151 948,87</b>	<b>20 358 941,52</b>	<b>20 358 941,52</b>	<b>33 049 644,59</b>	<b>33 049 644,59</b>	<b>4 585 518,54</b>	<b>4 585 518,54</b>

Wykonał

Agnieszka Marczak-Ćwil

Sprawdził

Załącznik nr 1  
Kontrolny  
Kontrolny  
Kontrolny

Użytkownik  
Zatwierdził  
Członkowie Zarządu  
Urządzenia  
Warszawy

Alfons Szymanski-Szkoł

Urząd m. st. Warszawy  
 Departament Finansów  
 ul. Piłsudskiego 24  
 00-910 Warszawa  
 tel. (22) 677-8100  
 NIP: 525-11-71-304

Przedszkole nr 366  
 ul. Hawajska 7  
 02-776 Warszawa

Załącznik nr 10

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

**Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy**  
**i zakładów budżetowych m.st. Warszawy**  
**sporządzonego na 31.12.2019 r.**  
**(po wycenie bilansowej - aktualizacji)**

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>		<b>AKTYWA OBROTOWE</b> poz. B. II. 1
Konto		
201 - x	306,02	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
<b>Razem:</b>	<b>306,02</b>	

<u>Należności od budżetów</u>		<b>AKTYWA OBROTOWE</b> poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

<u>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>		<b>AKTYWA OBROTOWE</b> poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
.....		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	

<u>Pozostałe należności</u>		<b>AKTYWA OBROTOWE</b> poz. B. II. 4
Konto		
221 - x		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - x		
- 290		
235 - x		
- 290		
240 - x		
- 290		
241 - x		
- 290		
242 - x		
243 - x		
- 290		
245 - x		
- 290		
247 - x		
- 290		
248 - x		
- 290		
249 - x		
- 290		
280 - x		

- 290	
Razem:	0,00

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

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

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	
Razem:	0,00

**Środki pieniężne w kasie**

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

Konto	
101 - x	
Razem:	0,00

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

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

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	1 333,74
135 - x	1 916,67
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	3 250,41

**Środki pieniężne państwowego funduszu celowego**

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

Konto	
136 - x	
Razem:	0,00

**Inne środki pieniężne**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto	
139 - x	
140 - x	
Razem:	0,00

**Akcje i udziały**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

**Inne papiery wartościowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto	
140 - x	
Razem:	0,00

## Rozliczenia międzyokresowe

## AKTYWA OBROTOWE poz. B.IV

Konto	
640 - x	
Razem:	0,00

## PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

## Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

## PASYWA poz. D. II. 1

Konto	
201 - x	
202 - x	
Razem:	0,00

## Zobowiązania wobec budżetów

## PASYWA poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	36 167,74
Razem:	36 167,74

## Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

## PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	162 593,27
Razem:	162 593,27

## Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

## PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	152 987,49
232 - x	
Razem:	152 987,49

## Pozostałe zobowiązania

## PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	4 324,88
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
Razem:	4 324,88

## Sumy obce

## PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - x	
247 - x	
Razem:	0,00

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

## PASYWA poz. D. II. 7

Konto	
222 - x	
223 - x	
227 - x	
228 - x	



Przedszkole nr 366  
 ul. Hawajska 7  
 02-776 Warszawa

Dzielnica Białołęka, Warszawa  
 Osiedle Ursynów, ul. Ursynów 10  
 02-776 Warszawa, tel. 23 61 01  
 tel. (22) 377-93-00  
 NIP: 951-11-71-364  
 (7)

Załącznik nr 11

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

**Zestawienie kont majątkowych**  
 (stan na 31.12.2019 r.)

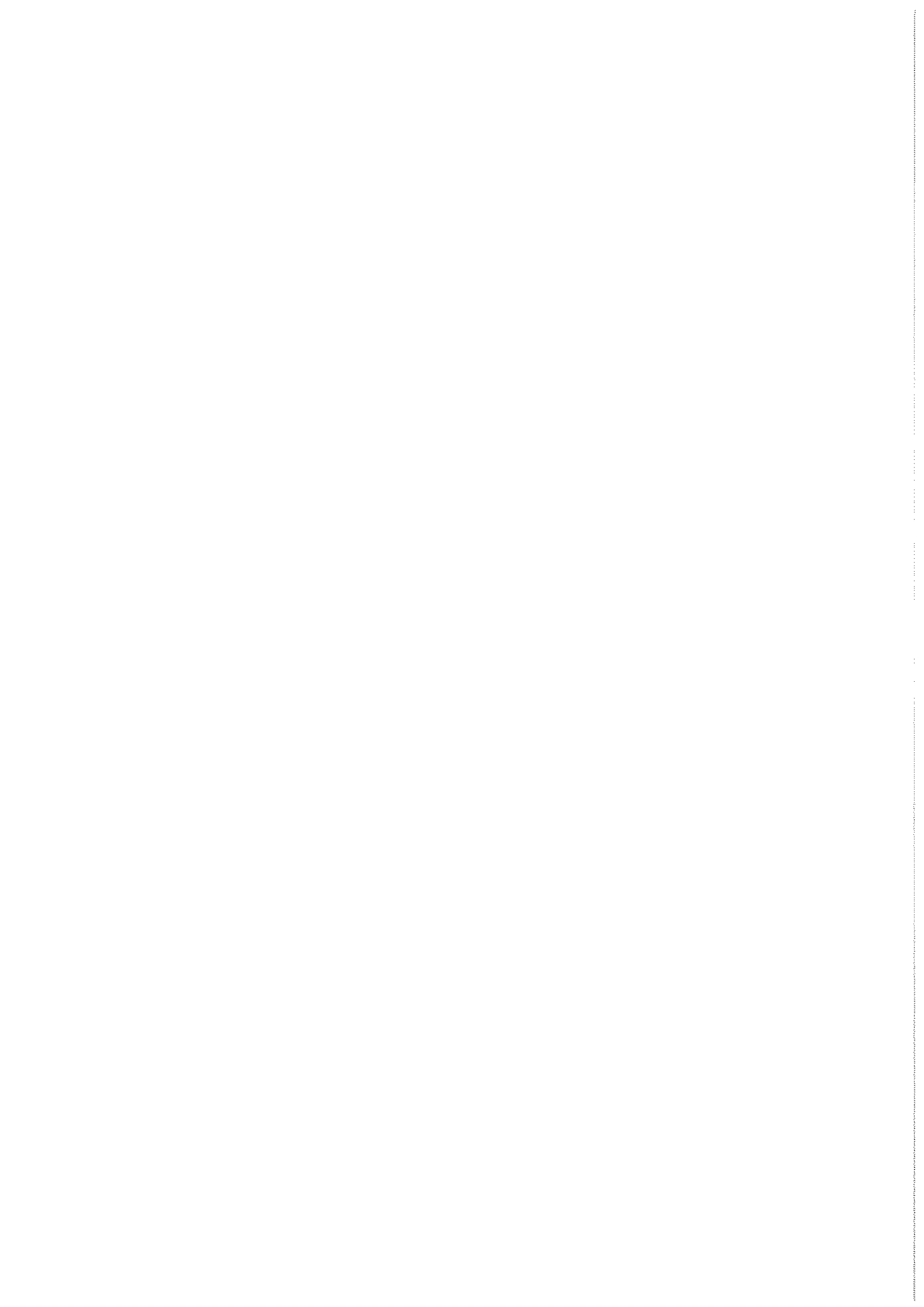
Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	6 852,40		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		6 852,40	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>6 852,40</b>	<b>6 852,40</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	171 221,90		
071	umorzenie		133 656,91	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>171 221,90</b>	<b>133 656,91</b>	<b>37 564,99</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	472 341,14		
072	umorzenie		472 341,14	
	<b>RAZEM</b>	<b>472 341,14</b>	<b>472 341,14</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>650 415,44</b>	<b>612 850,45</b>	<b>37 564,99</b>

.....  
 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Robert Różanek

30.03.2020 r.  
 data



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**P 366**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>306,02</b>	
	w tym:			
1	OPS URSYNÓW - nota za żywienie dzieci	12/2019	306,00	01/2020
2	SYGITOWICZ USŁUGI - odsetki od wynajmu	12/2019	0,02	01/2020
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>306,02</b>	
	<b>zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.</b>			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

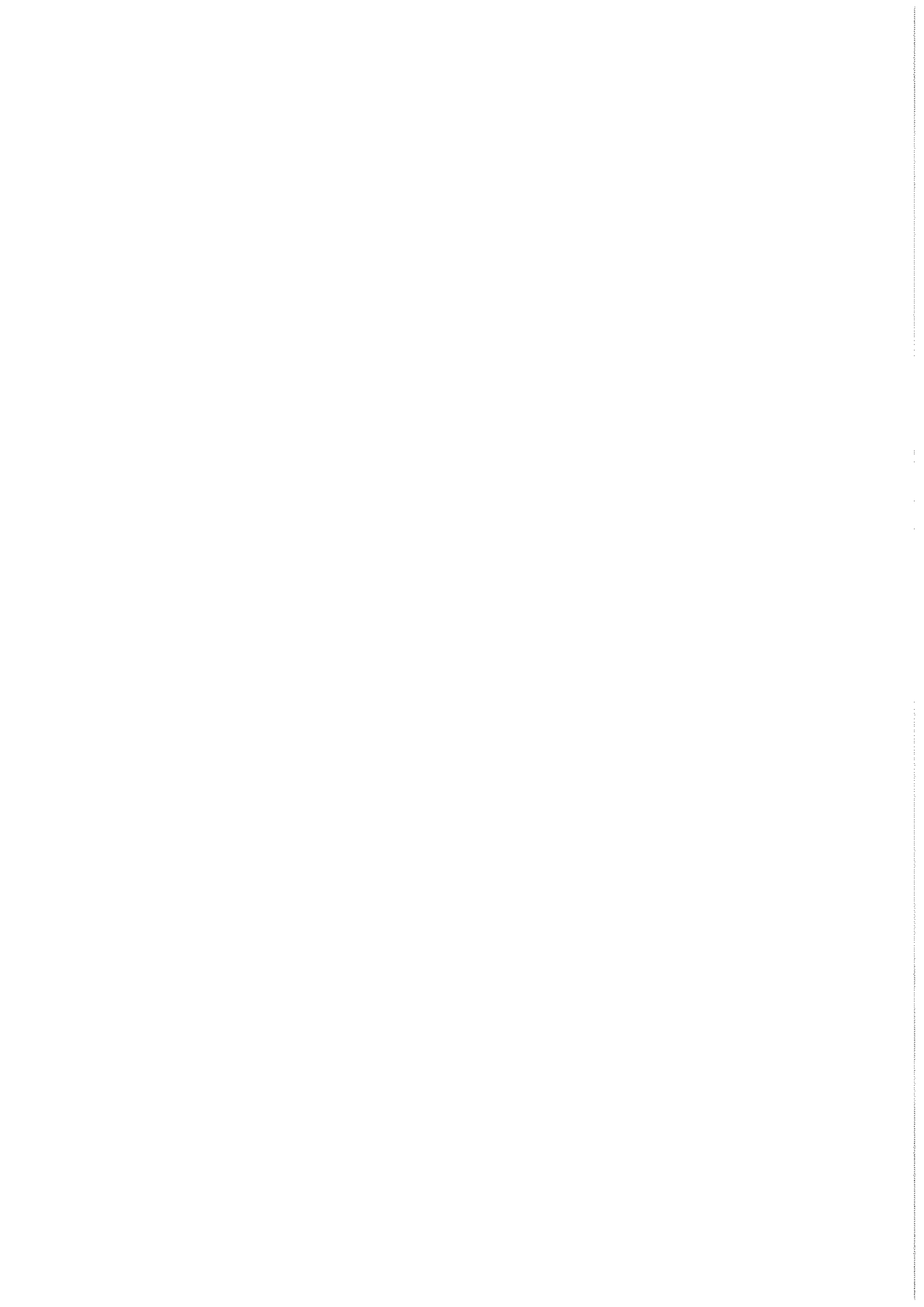
data: 30.11.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Instruktor  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 Robert Róčanek

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Cicho



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

**P 366**

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>152 987,49</b>	
	w tym:			
1	PRACOWNICY - DWR za rok 2019 - do wypłaty	12/2019	152 987,49	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>152 987,49</b>	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

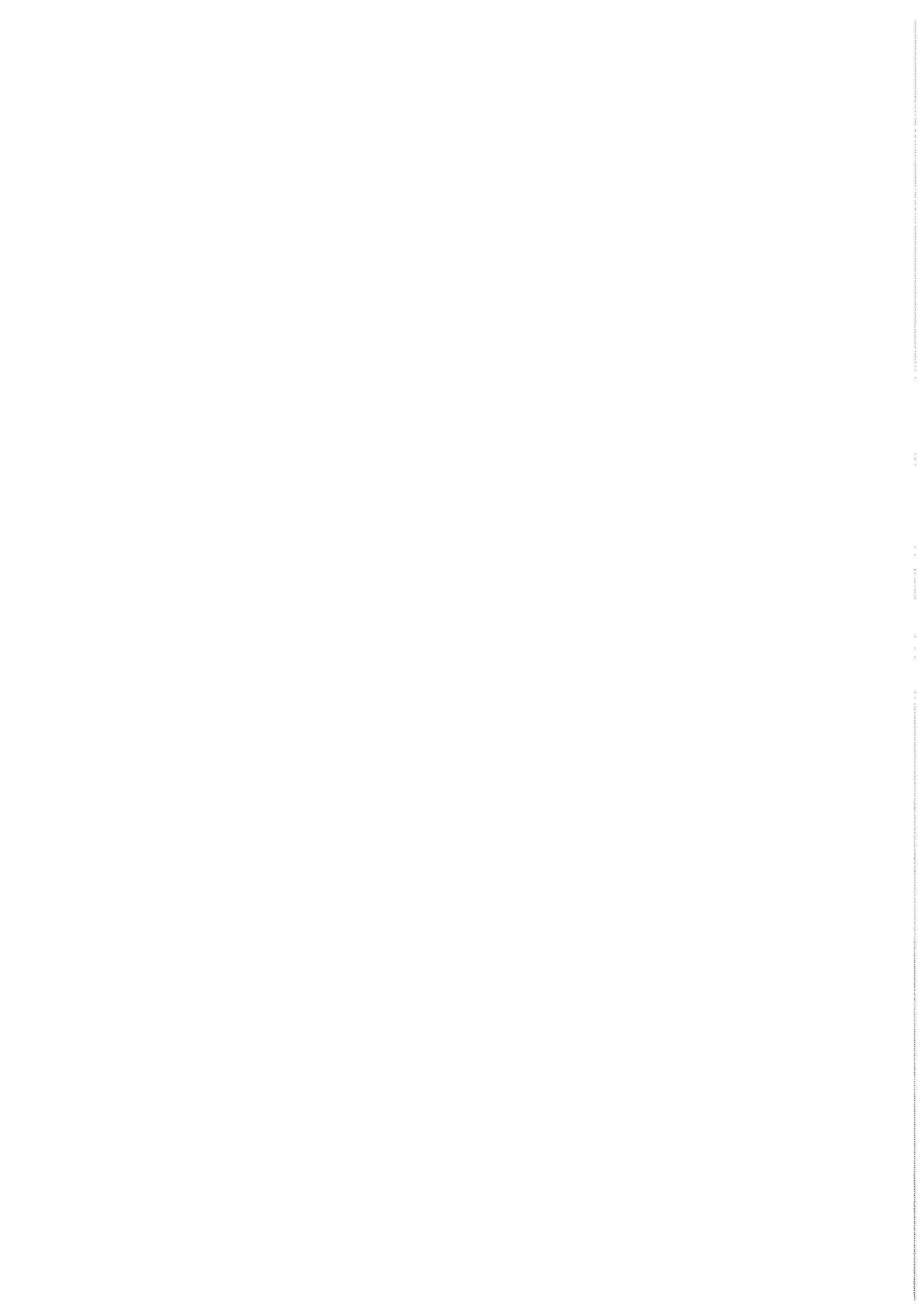
data:

3 11 2019

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik  
 Działu Finansowo-Księgowego  
*Robert Kucharski*  
 Robert Kucharski

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
*Anna Trus*



ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,  
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w  
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **240**

**P 366**

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>4 324,88</b>	
	w tym:			
1	FKSĄDOWE - potrącenia komornicze od DWR za rok 2019	12/2019	4 324,88	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>4 324,88</b>	
	zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

30.12.2019

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik  
Działu Finansowo-Księgowego  
*Robert Różniak*  
Robert Różniak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*Anna Fryc*



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 229**

**P 366**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>162 593,27</b>	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	122 253,33	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za DWR za rok 2019	12/2019	36 162,78	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	4 177,16	01-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>162 593,27</b>	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

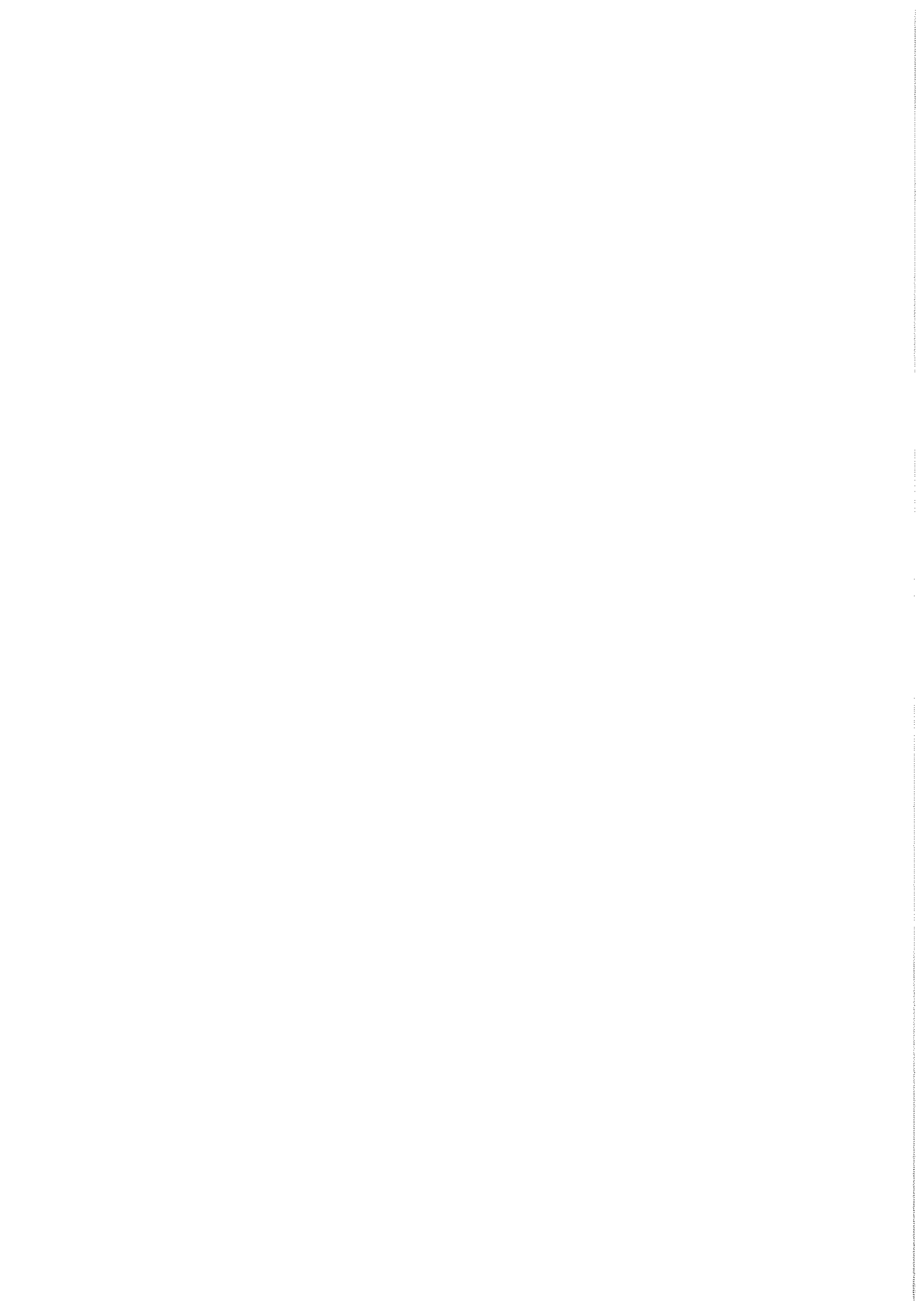
data: 2020.01.03

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tryba

Prezenter  
 ds. Finansowo-Księgowych  
 [Podpis]  
 [Podpis]



**ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019**

Załącznik 12 do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

**Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych**

**Zobowiązania nr konta 225**

**P 366**

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>34 834,00</b>	
	w tym:			
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	34 834,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>1 333,74</b>	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	1 333,74	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>36 167,74</b>	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data:

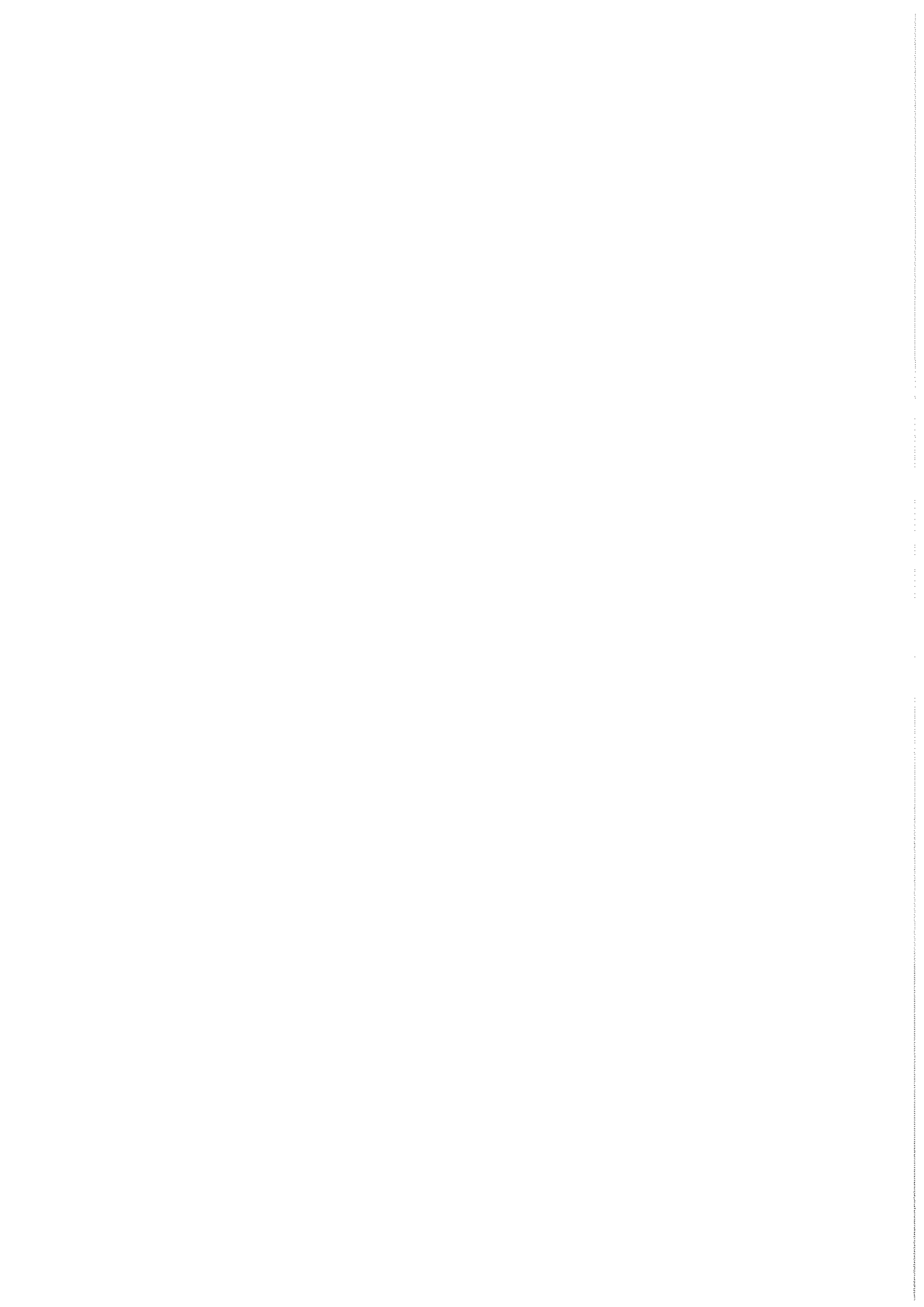
30.12.2019

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Urząd Miasta Stołecznego  
Warszawy  
Dział Finansowo-Księgowy  
*[Podpis]*  
Kierownik Działu

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

*[Podpis]*



## Załącznik nr 13

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

Urząd Dzielnicy Ursynów  
02-777 Warszawa, ul. JAN 61  
tel. (22) 277-51-30  
NIP: 551-11-71-504  
(7)

Przedsiębiorstwo nr 366  
ul. Hawajska 7  
02-776 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

## Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

Porz. Bilansu	AKTYWA	Przebilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPRS Ursynów	OPRS Molekótów		OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	13	14
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:</b>						15
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00
	w tym:						
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						0,00
2.	Należności od budżetów						0,00
	w tym:						
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00
4.	Pozostałe należności						
	w tym:						
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący						0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

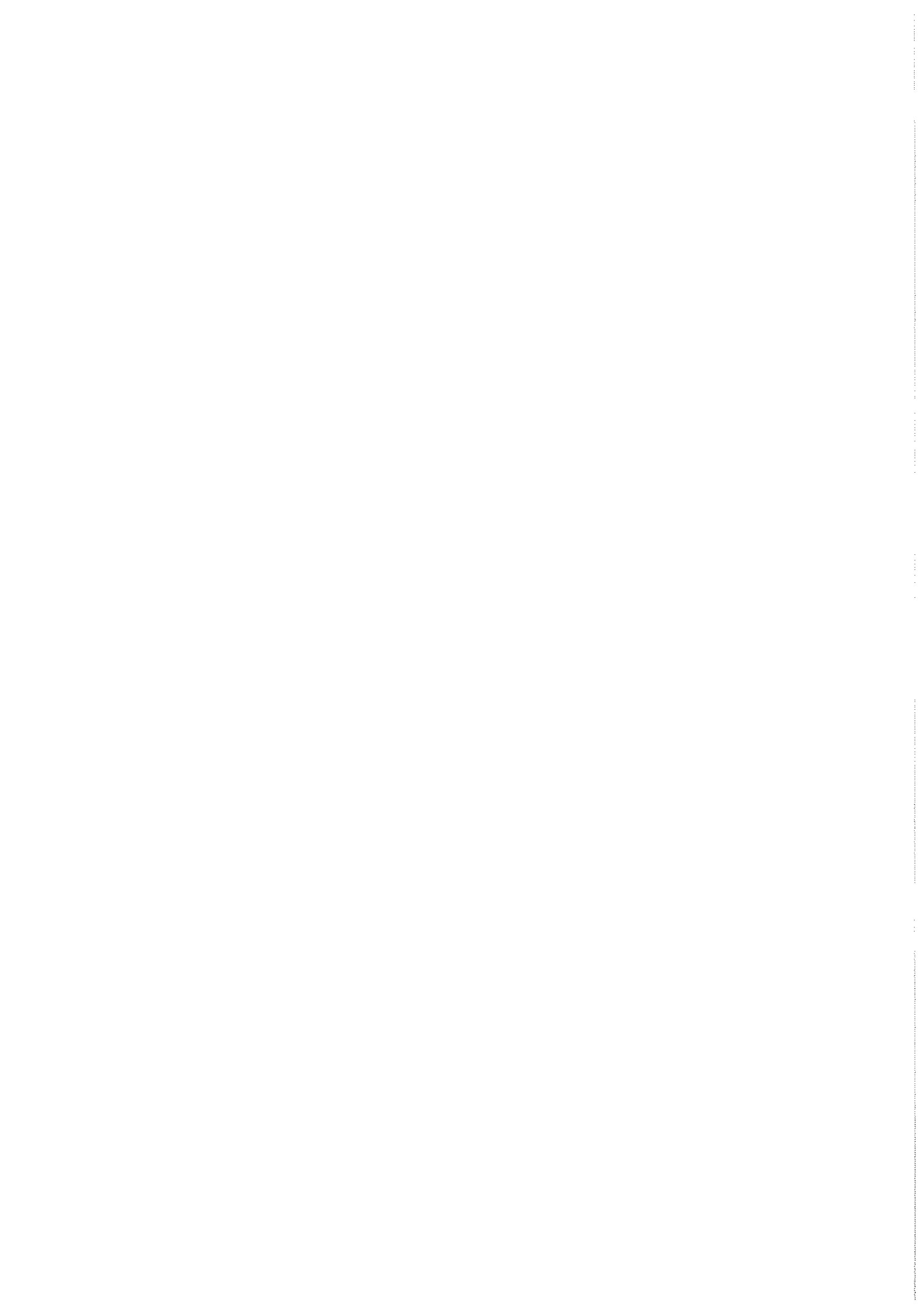
.....  
data

podpis przedstawiciela

.....  
data

.....  
data

.....  
data



Urząd Dzielnicy Ursynów  
 02-777 888800  
 181 074 577-3 (400)  
 NIP: 501-21-71-004  
 (0)

**Załącznik nr 14**

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

Przedszkole nr 366  
 ul. Hawajska 7  
 02-776 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania								0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....  
 Pieczęćka i podpis skł. księgowego

.....  
 data

.....  
 Podpis  
 Podpisany



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

Rzeczowy majątek trwały	Grunt	ŚRODKI TRWAŁE					Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
		w tym: Grunt stanowiący własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Samochody transportowe	Środki transportu			
<b>Wartość początkowa</b>									
Saldo otwarcia				171 221,90		463 111,02		634 332,92	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		11 860,86	0,00	11 860,86	
Nabycie						11 860,86		11 860,86	
Inne								0,00	
Przejęcia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		2 630,74	0,00	2 630,74	
Likwidacja i sprzedaż						1 348,52		1 348,52	
Inne						1 282,22		1 282,22	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	171 221,90		472 341,14	0,00	643 563,04	
<b>Umorzenie</b>									
Saldo otwarcia				123 036,91		463 111,02		586 147,93	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	10 620,00		11 860,86	0,00	22 480,86	
Amortyzacja okresu				10 620,00				10 620,00	
Inne						11 860,86		11 860,86	
Przejęcia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		2 630,74	0,00	2 630,74	
Likwidacja i sprzedaż						1 348,52		1 348,52	
Inne						1 282,22		1 282,22	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	133 656,91		472 341,14	0,00	605 998,05	
<b>Odpisy aktualizujące</b>									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Wartość netto</b>									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	48 184,99		0,00	0,00	48 184,99	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	37 564,99		0,00	0,00	37 564,99	

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
<b>Saldo otwarcia</b>		<b>5 730,00</b>
Zwiększenia, w tym:		1 122,40
Nabycie		
Inne		1 122,40
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		6 852,40
Umorzenie		
<b>Saldo otwarcia</b>		<b>5 730,00</b>
Zwiększenia, w tym:		1 122,40
Amortyzacja okresii		
Inne		1 122,40
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		6 852,40
Odpisy aktualizujące		
<b>Saldo otwarcia</b>		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
<b>Saldo otwarcia</b>		<b>0,00</b>
Saldo zamknięcia		0,00

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

Wyszegółebienie	Zabytki ruchome (w szczególnosci: dzieła sztuki plastyznych, rzeźbiarskich, architektonicznych, numizmatyki, historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególnosci: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególnosci: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhan, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaz				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odpisy aktualizujące</b>				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

### II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

### II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

### II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

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

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

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

**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 w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
2	Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
3	Należności alimentacyjne						0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

### 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 uzależnienia gwarancji					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy na uszkodzenia					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodzenia z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy na uszkodzenia z tytułu naruszenia					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte powiatu w oparciu o					0,00
Rezerwy na uszkodowania z tytułu bezumownego					0,00
Rezerwy na uszkodzenia					0,00
<b>Inne rezerwy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie					0,00
- IV, zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
rodzaja - tytułu ewentualnego zaciągnięcia					0,00
tytułu wypłaty świadczeń lokali - zastawu					0,00
- IV, wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- IV, odmowy wydania zezwolenia					0,00
- IV, pomieszczeń nakładów					0,00
- IV, wydatków uzyskanych - naruszeniem prawa					0,00
z tytułu praw własności					0,00
- IV, praw własności					0,00
- IV, zwiększenia postępowania sądowego					0,00
- IV, zwiększenia wyłączonej nieruchomości					0,00
karty umowne					0,00

za wykonanie wszystkich					0,00	0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00	0,00
poszczenia pracownicze z tyt. rozliczenia umowy					0,00	0,00
odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia umowy					0,00	0,00
odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia umowy					0,00	0,00
odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00	0,00
pozostałe					0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				0,00	0,00	0,00

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Zobowiązania finansowe</b>		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec</b>	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na uszkrabowanie z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na uszkrabowanie za nieruchomości warszawskie		
(DEKRET PREZYDENTA ZWIĄZANE Z UCIEWNIENIEM PŁACI)		
zmniejszenie rozrachunkowe		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o zw.		
na uszkrabowanie z tytułu uzamknięcia koryzstania		
z tytułu	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
= IVI. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
ods-kod. = tytuł ustawy sprzeciwicznej tonarora-		
ustawa o nieruchomościach lokalnych - zesłata, subskry-		
= IVI. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= IVI. odmowy wydania zezwolenia		
= IVI. pomieszczeń nakładów		
= tyt. wyznania ustawy = naruszeniem prawa iao		
własności dozwolonej		
= IVI. utraty praw własności		
= IVI. przewlekłości postępowania sądowego		
= IVI. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy		
ods-kod. = tytuł ustawy wy-ozonaj. nie wykonanie		
ods-k. o umowę-żmienne umowy. pr-ozonaj. umowa		
ods-kod. = tyt. umowy dzierżawy		
ods-kod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem koszty minimalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> K640
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic.		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty		
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>19 031,10</b>	<b>19 955,60</b> K840
<i>przychody -&gt; zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody -&gt; tv, użytkowania wieżowego</i>		
<i>przychody -&gt; tv, przekształcenia użytkowania wieżowego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty - ZUS za pensjonariuszy</i>	<i>19 031,10</i>	<i>19 955,60</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>		
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>19 031,10</b>	<b>19 955,60</b>



Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------	------	------	------	------

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 053,00	306,02
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzrost wartości - wartość należności do rozliczenia		
na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i</b>		
<b>Razem:</b>	<b>1 053,00</b>	<b>306,02</b>

K225

K229

K240,280,221

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

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy w tym:
Stan na początek roku
Stan na koniec roku obrotowego

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

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku

II.2.5. Inne informacje  
 II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>	<b>388 461,76</b>	<b>404 443,26</b>
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	3 825,36	3 971,70
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	384 636,40	400 471,56
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji limitowych		
inne (skłębność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>		
<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. odszkodowań</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefy planowego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów</i>		

RZIS

K700,720

przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
<b>Razem:</b>	<b>308 461,76</b>	<b>407 447,36</b>

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	27 410,77	65 572,99
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	23 611,37	28 864,69
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 730,80	1 702,59
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>52 752,94</b>	<b>96 140,27</b>

na rzis usługi obce k 402

### II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	747,81	791,86
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		

k760

poz.d rzis

rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (wzrosty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowa, wynagrodzenie dla płatnika za	747,81	791,86
<b>Razem</b>	<b>747,81</b>	<b>791,86</b>

### 11.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i</b>		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
<b>Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgalnych</b>		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie należności podatkowych w ramach pomocy publicznej		
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tyt. zaksięgowania podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
<b>Inne koszty operacyjne (koszy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne,</b>		
<b>inne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

rozczna korekta vat

### 11.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
Odsutki, w tym:	46,25	72,34
odsutki za zysk w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali	0,20	0,17
użytkowych, odsutki ustawowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.		
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	46,05	72,17
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		

K750

poz. g r z i s

pozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki = tyt. spraw sądowych lub odsetek = tyt. zobowiązań			
pozostałe przychody finansowe		46,25	72,34
<b>Razem:</b>			

### II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsetki, w tym:</b>	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
wjemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerwy na sprawy sądowe = tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe	0,00	0,00

K751

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

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Koszty
	Należności	Zobowiązania	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w	0,00	0,00	0,00
.....			
.....			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			2 486,00
Instytucje Kultury			
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	2 486,00

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)


Wyszczególnienie		Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem		61,00	60,00

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

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

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

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

Załącznik do protokołu  
  
(Zdzisław Księżewski)  
Kierownik oddziału wychowawczo-chorobias

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYRANKA  
Dzielnicy Białołęka  
Dzielnicy Białołęka  
Dzielnicy Białołęka  
(Kierownik jednostki)  
Miejski Ośrodek Kultury

