| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**<br>**sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.** | Adresat<br>Przedszkole nr 412 z Oddziałami integracyjnymi<br>ul. Pala Telekiego 8<br>02-793 Warszawa |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **8 249 967,53** | **7 966 534,10** | **A. Fundusze** | **7 992 440,99** | **7 662 502,07** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** | **I. Fundusz jednostki** | **11 708 447,16** | **11 871 209,79** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **8 249 967,53** | **7 966 534,10** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-3 716 006,17** | **-4 208 707,72** |
| **1. Środki trwałe** | **8 249 967,53** | **7 966 534,10** | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 3 716 006,17 | 4 208 707,72 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 220 884,42 | 7 946 854,94 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 24 683,17 | 16 679,21 | **B. Fundusze placówek** | | |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | | |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **285 653,34** | **343 116,83** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 4 399,94 | 2 999,95 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **276 659,84** | **329 999,33** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 13 388,30 | 9 681,12 |
| **III. Należności długoterminowe** | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 33 973,07 | 28 779,55 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 91 525,58 | 127 014,99 |
| 1. Akcje i udziały | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 120 786,66 | 143 863,09 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 37,00 | 92,71 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **28 126,80** | **39 084,80** | 8. Fundusze specjalne | 16 949,23 | 20 567,87 |
| **I. Zapasy** | **9 672,62** | **14 832,78** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 949,23 | 20 567,87 |
| 1. Materiały | 9 672,62 | 14 832,78 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| 3. Produkty gotowe | | | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **8 993,50** | **13 117,50** |
| 4. Towary | | | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **436,78** | **2 736,57** | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 261,51 | 2 655,75 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 63,09 | 36,02 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 112,18 | 44,80 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **17 449,30** | **20 843,42** | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 449,30 | 20 843,42 | | | |
| 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 | | | | | |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **568,10** | **672,03** | | | |
| **Suma aktywów** | **8 278 094,33** | **8 005 618,90** | **Suma pasywów** | **8 278 094,33** | **8 005 618,90** |

Zastępca Gł. Księgowego

.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

.....
(kierownik jednostki)

Alicja Sujkowska-Sikorup

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

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat |
|---|---|---|
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.** | Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi<br>ul. Pala Telekiego 8<br>02-793 Warszawa |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **345 530,66** | **343 053,26** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 345 171,84 | 343 621,36 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 358,82 | -568,10 |
| 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.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **4 086 686,44** | **4 552 554,71** |
| I. | Amortyzacja | 301 962,96 | 283 433,43 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 503 144,26 | 455 698,15 |
| III. | Usługi obce | 125 137,94 | 339 793,75 |
| IV. | Podatki i opłaty | 5 400,00 | 5 437,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 2 550 321,43 | 2 788 955,63 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 599 537,25 | 678 081,95 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 1 182,60 | 1 154,80 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | | |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | **-3 741 155,78** | **-4 209 501,45** |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **25 534,96** | **1 158,17** |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 25 534,96 | 1 158,17 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **172,71** |
| 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 | 172,71 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | **-3 715 620,82** | **-4 208 515,99** |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **114,72** | **92,96** |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 114,72 | 92,96 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **9,14** |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | 0,00 | 9,14 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G−H)** | **-3 715 506,10** | **-4 208 432,17** |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | | |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | **500,07** | **275,55** |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I - J - K)** | **-3 716 006,17** | **-4 208 707,72** |

Zastępca Głównego Księgowego
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)

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

Karolina Kowalczyk-Cherchos

Alicja Sujkowska-Szkup

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ewelina Kośnik

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat |
|---|---|---|
| Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy<br>ul. Komisji Edukacji Narodowej 61<br>02-777 Warszawa<br><br>011136395<br>Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.** | Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi<br>ul. Pala Telekiego 8<br>02-793 Warszawa |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **11 761 313,13** | **11 708 447,16** |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 374 920,36 | 3 880 039,15 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 374 920,36 | 3 880 039,15 |
| 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) | 3 427 786,33 | 3 717 276,52 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 3 426 552,84 | 3 716 006,17 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 942,22 | 1 270,35 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 291,27 | 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 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | **11 708 447,16** | **11 871 209,79** |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)** | **-3 716 006,17** | **-4 208 707,72** |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | -3 716 006,17 | -4 208 707,72 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+, -III)** | **7 992 440,99** | **7 662 502,07** |

Zastępca Głównego Księgowego

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

Alicja Bujnowska-Wiktorowicz

(kierownik jednostki)

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

Karolina Kowalczyk-Orzechowska

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Monika Kościak

**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 412 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. Budynki 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.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy
Alicja Sykulska-Sabuda

# Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: **Zestawienie obrotów i sald**

Rok obrotowy: **2019**

Data od: **2019.01.01**

Data do: **2019.12.31**

Konta: **wszystkie**

Wzór konta: ***-***-*****-****-***

Dokumenty: **Zatwierdzone**

Wybór rejestrów: **JB412, WR412**

| 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 | 11 289 373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 289 373,45 | 0,00 | 11 289 373,45 | 0,00 |
| 013 | 888 007,47 | 0,00 | 22 669,93 | 0,00 | 910 677,40 | 0,00 | 910 677,40 | 0,00 |
| 020 | 3 265,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265,04 | 0,00 | 3 265,04 | 0,00 |
| 071 | 0,00 | 3 039 405,92 | 0,00 | 283 433,43 | 0,00 | 3 322 839,35 | 0,00 | 3 322 839,35 |
| 072 | 0,00 | 891 272,51 | 0,00 | 22 669,93 | 0,00 | 913 942,44 | 0,00 | 913 942,44 |
| 101 | 0,00 | 0,00 | 22 007,30 | 22 007,30 | 22 007,30 | 22 007,30 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 0,00 | 0,00 | 3 887 152,38 | 3 887 152,38 | 3 887 152,38 | 3 887 152,38 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 500,07 | 0,00 | 511 311,35 | 511 535,87 | 511 811,42 | 511 535,87 | 275,55 | 0,00 |
| 135 | 16 949,23 | 0,00 | 368 509,09 | 364 890,45 | 385 458,32 | 364 890,45 | 20 567,87 | 0,00 |
| 141 | 0,00 | 0,00 | 409 272,58 | 409 272,58 | 409 272,58 | 409 272,58 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 261,51 | 13 388,30 | 1 180 543,07 | 1 174 352,51 | 1 180 804,58 | 1 187 740,81 | 2 744,89 | 9 681,12 |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 958,17 | 958,17 | 958,17 | 958,17 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 0,00 | 0,00 | 1 270,35 | 0,00 | 1 270,35 | 1 270,35 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 5 642,88 | 3 885 682,03 | 3 885 682,03 | 3 885 682,03 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 63,09 | 33 973,07 | 273 994,88 | 268 828,43 | 274 057,97 | 302 801,50 | 36,02 | 28 779,55 |
| 229 | 0,00 | 91 525,58 | 1 061 841,95 | 1 097 331,36 | 1 061 841,95 | 1 188 856,94 | 0,00 | 127 014,99 |
| 231 | 0,00 | 120 786,66 | 3 168 648,85 | 3 191 725,28 | 3 168 648,85 | 3 312 511,94 | 0,00 | 143 863,09 |
| 234 | 0,00 | 37,00 | 54 734,83 | 54 697,83 | 54 734,83 | 54 734,83 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 0,00 | 0,00 | 188 123,61 | 188 123,61 | 188 123,61 | 188 123,61 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 0,00 | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 112,18 | 0,00 | 15 701,71 | 15 861,80 | 15 813,89 | 15 861,80 | 44,80 | 92,71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suma na stronie** | **12 198 532,04** | **4 190 389,04** | **11 173 267,93** | **15 379 407,96** | **27 251 839,12** | **19 571 067,35** | **12 226 985,02** | **4 546 213,25** |
| **Z przeniesienia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razem** | **12 198 532,04** | **4 190 389,04** | **11 173 267,93** | **15 379 407,96** | **27 251 839,12** | **19 571 067,35** | **12 226 985,02** | **4 546 213,25** |

# 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 |
| 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,14 | 0,00 | 89,14 | 0,00 | 89,14 |
| 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 9 672,62 | 0,00 | 259 498,52 | 254 338,36 | 269 171,14 | 254 338,36 | 14 832,78 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 283 433,43 | 0,00 | 283 433,43 | 283 433,43 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 0,00 | 0,00 | 455 698,15 | 0,00 | 455 698,15 | 455 698,15 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 0,00 | 0,00 | 340 204,53 | 410,78 | 340 204,53 | 340 204,53 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 0,00 | 0,00 | 5 437,00 | 0,00 | 5 437,00 | 5 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 0,00 | 0,00 | 2 788 955,63 | 0,00 | 2 788 955,63 | 2 788 955,63 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 0,00 | 0,00 | 681 242,95 | 3 161,00 | 681 242,95 | 681 242,95 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 0,00 | 0,00 | 1 154,80 | 0,00 | 1 154,80 | 1 154,80 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 0,00 | 0,00 | 568,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 568,10 | 0,00 | 672,03 | 568,10 | 1 240,13 | 568,10 | 672,03 | 0,00 |
| 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 621,36 | 343 621,36 | 343 621,36 | 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 | 92,96 | 92,96 | 92,96 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 0,00 | 9,14 | 9,14 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158,17 | 1 158,17 | 1 158,17 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 0,00 | 0,00 | 172,71 | 0,00 | 172,71 | 172,71 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 11 708 447,16 | 3 716 006,17 | 0,00 | 3 717 276,52 | 15 588 486,31 | 0,00 | 11 871 209,79 |
| 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 | 8 993,50 | 93 070,05 | 97 194,05 | 93 070,05 | 106 187,55 | 0,00 | 13 117,50 |
| 851 | 0,00 | 16 949,23 | 197 447,34 | 201 065,98 | 197 447,34 | 218 015,21 | 0,00 | 20 567,87 |
| 860 | 3 716 006,17 | 0,00 | 0,00 | 3 716 006,17 | 8 269 018,28 | 4 060 310,56 | 4 208 707,72 | 0,00 |
| 870 | 0,00 | 0,00 | 275,55 | 0,00 | 275,55 | 275,55 | 0,00 | 0,00 |
| **Podsumowanie** | **15 924 778,93** | **15 924 778,93** | **19 997 114,03** | **19 997 114,03** | **44 700 518,96** | **44 700 518,96** | **16 451 197,55** | **16 451 197,55** |
| **Suma na stronie** | **3 726 246,89** | **11 734 389,89** | **8 823 846,10** | **4 617 706,07** | **17 448 679,84** | **25 129 451,61** | **4 224 212,53** | **11 904 984,30** |
| **Z przeniesienia** | **12 198 532,04** | **4 190 389,04** | **11 173 267,93** | **15 379 407,96** | **27 251 839,12** | **19 571 067,35** | **12 226 985,02** | **4 546 213,25** |
| **Razem** | **15 924 778,93** | **15 924 778,93** | **19 997 114,03** | **19 997 114,03** | **44 700 518,96** | **44 700 518,96** | **16 451 197,55** | **16 451 197,55** |

Wykonał

Ireneusz Kościak

Zastępca Głównego Księgowego

Sprawdził

Karolina Kowalewska-Cherchos

Zatwierdził

DYREKTOR
Dzielnicowego Ministra Spraw Oświaty
Ursynów m. st. Warszawy

Alicja Sujkowska-Szlap

Dzielnica ... Warszawy
SEN 01
VIP ... 594

Przedszkole nr 412 z
Oddziałami
Integracyjnymi
ul. Pała Telekiego 8
02-793 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

**Należności z tytułu dostaw i usług** — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

| Konto | |
|---|---|
| 201 - x | 2 744,48 |
| - 290 | 89,14 |
| 202 - x | |
| - 290 | |
| ..... | |
| Razem: | 2 655,34 |

**Należności od budżetów** — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

| Konto | |
|---|---|
| 225 - x | 36,02 |
| ..... | |
| Razem: | 36,02 |

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** — AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

| Konto | |
|---|---|
| 229 - x | |
| Razem: | 0,00 |

**Pozostałe należności** — AKTYWA OBROTOWE 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 | 44,80 |
| - 290 | |
| ..... | |
| ..... | |
| Razem: | 44,80 |

**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 | 275,55 |
| 135 - x | 20 567,87 |
| 136 - x | |
| 137 - x | |
| 138 - x | |
| 139 - x | |
| 140* - x | |
| 141 - x | |
| Razem: | 20 843,42 |

**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 | 672,03 |
| | Razem: | 672,03 |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | PASYWA poz. D. II. 1 |
|---|---|---|
| | Konto | |
| | 201 - x | 9 681,12 |
| | 202 - x | |
| | ..... | |
| | Razem: | 9 681,12 |

| Zobowiązania wobec budżetów | | PASYWA poz. D. II. 2 |
|---|---|---|
| | Konto | |
| | 225 - x | 28 779,55 |
| | Razem: | 28 779,55 |

| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | PASYWA poz. D. II. 3 |
|---|---|---|
| | Konto | |
| | 229 - x | 127 014,99 |
| | Razem: | 127 014,99 |

| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | PASYWA poz. D. II. 4 |
|---|---|---|
| | Konto | |
| | 231 - x | 143 863,09 |
| | 232 - x | |
| | Razem: | 143 863,09 |

| Pozostałe zobowiązania | | PASYWA poz. D. II. 5 |
|---|---|---|
| | Konto | |
| | 234 - x | |
| | 235 - x | |
| | 240 - x | |
| | 241 - x | |
| | 242 - x | |
| | 243 - x | |
| | 245 - x | |
| | 246 - x | |
| | 248 - x | |
| | 249 - x | |
| | 280 - x | |
| | ..... | |
| | Razem: | 0,00 |

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

**Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** — **PASYWA** — **poz. D.II.8.1.**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 851 - x | | 20 567,87 |
| | Razem: | 20 567,87 |

**Inne fundusze** — **PASYWA** — **poz. D.II.8.2.**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 853 - x | | |
| 855 - x | | |
| ..... | | |
| | Razem: | 0,00 |

**Rezerwy na zobowiązania** — **PASYWA** — **poz. D. III.**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 840 - x | | |
| | Razem: | 0,00 |

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów** — **PASYWA** — **poz. D.IV.1.**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 840 - x | | 13 117,50 |
| | Razem: | 13 117,50 |

**Inne rozliczenia międzyokresowe** — **PASYWA** — **poz. D.IV.2.**

| Konto | | |
|---|---|---|
| 640 - x | | |
| | Razem: | 0,00 |

Z upoważ. Głównego Księgowego

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

* lokaty nocne

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

**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

**Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi**
**ul. Pala Telekiego 8**
**02-793 Warszawa**

# Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019)

| Konto | Grupy rodzajowe | Saldo na 31.12.2019 | | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|
| | | Wn | Ma | |
| | **AKTYWA TRWAŁE** | | | |
| **020** | **Wartości niematerialne i prawne** | 3 265,04 | | |
| 071 | umorzenie wartości niemater. i prawnych | | | |
| 072 | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych | | 3 265,04 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | **3 265,04** | **3 265,04** | **0,00** |
| **011** | **Grunty** | | | |
| 071 | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu | | | |
| **011** | **Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | 10 961 179,22 | | |
| 071 | umorzenie | | 3 014 324,28 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| **011** | **Urządzenia techniczne i maszyny** | 270 925,11 | | |
| 071 | umorzenie | | 254 245,90 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| **011** | **Środki transportu** | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| **011** | **Inne środki trwałe** | 57 269,12 | | |
| 071 | umorzenie | | 54 269,17 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | **11 289 373,45** | **3 322 839,35** | **7 966 534,10** |
| **012** | **Nieruchomości inwestycyjne** | | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | | |
| | **RAZEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **013** | **Pozostałe środki trwałe** | 910 677,40 | | |
| 072 | umorzenie | | 910 677,40 | |
| | **RAZEM** | **910 677,40** | **910 677,40** | **0,00** |
| **014** | **Zbiory biblioteczne** | | | |
| 072 | umorzenie | | | |
| | **RAZEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 015 | **Wartośc mienia zlikwidowanych jednostek** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 016 | **Dobra kultury** | | | |
| | **RAZEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 080 | **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 226 | **Należności długoterminowe** | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 030 | **Akcje i udziały** | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne papiery wartościowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| 030 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | |
| 073 | odpisy aktualizujące | | | |
| | **RAZEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OGOŁEM:** | | **12 203 315,89** | **4 236 781,79** | **7 966 534,10** |

.....
Pieczątka i podpis gł. Księgowego

30.03.2020
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ironeida Kościak

Biuro Finansów
m.st. Warszawy
Warszawa, al. KEN 61
NIP 1-71-894

# 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-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności nr konta 201** **P 412**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | **RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym: | | **0,41** | |
| | 1 | PRZEDSZKOLE NR 412 - należności z tyt. noty odsetkowej za nieterminową zapłatę za fakturę za paliwo gazowe | 12/2019 | 0,41 | 02/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| II. | | **RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym: | | **2744,48** | |
| | 1 | OPS URSYNÓW - nota za żywienie dzieci | 12/2019 | 189,00 | 01/2020 |
| | 2 | AKSONS - faktura za wynajem nr 0049/P412/UR/12/2019/FV | 12/2019 | 2460,00 | 01/2020 |
| | 3 | ANNA KUDYBA - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu | 12/2019 | 0,25 | 01/2020 |
| | 4 | KRZYSZTOF OLĘDZKI - refaktura za usługę druku wielkoformatowego | 05/2018 | 80,00 | odpis |
| | 5 | KRZYSZTOF OLĘDZKI - noty odsetkowe za zwłokę w zapłacie za fakturę | 6, 9, 12/18<br>3, 6, 9, 12/19 | 9,14 | odpis |
| | 6 | MATPLANETA - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu | 3, 6/2019 | 5,72 | 01/2020 |
| | 7 | SOCATOTS - odsetki za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu | 12/2019 | 0,37 | 01/2020 |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | **RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym: | | **0,00** | |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | | **OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.** | | **2 744,89** | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Ksiąg Rachunkowych
Mariusz Podsiadek

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Miejskie Biuro Przetargów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
03-[illegible] Warszawa, ul. Ken 64
tel. (22) 377-51-00
NIP 951-11-71-894

**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-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 201

**P 412**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym: | | **9 680,12** | |
| | 1 | VEOLIA - energia cieplna | 12/2019 | 6 250,66 | 01/2020 |
| | 2 | PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna (obrót) | 12/2019 | 1 832,60 | 01/2020 |
| | 3 | INNOGY - dystrybucja energii elektrycznej | 12/2019 | 1 513,75 | 01/2020 |
| | 5 | POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne | 12/2019 | 4,18 | 01/2020 |
| | 6 | VEOLIA - podatek VAT do odliczenia za XII 2019 | 12/2019 | 23,46 | 02/2020 |
| | 7 | PGE OBRÓT S.A. - podatek VAT do odliczenia za XII 2019 | 12/2019 | 6,88 | 02/2020 |
| | 8 | INNOGY - podatek VAT do odliczenia za XII 2019 | 12/2019 | 5,68 | 02/2020 |
| | 9 | HERMES - paliwo gazowe za XI 2019 | 12/2019 | 42,50 | 02/2020 |
| | 10 | HERMES - odsetki za nieterminową zapłatę za fakturę za paliwo gazowe | 12/2019 | 0,41 | 02/2020 |
| II. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym: | | **1,00** | |
| | 1 | RODZICE - wycieczki przedszkolne | 12/2019 | 1,00 | 01/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | **RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych** w tym: | | **0,00** | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | **OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.** | | **9 681,12** | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowy Urząd Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, ul. KEN 61
tel. (22) 577-31-00
NIP: 521-11-71-994

# 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-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Należności nr konta 225** **P 412**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym: | | 36,02 | |
| | 1 | URZĄD SKARBOWY - podatek VAT naliczony do odliczenia w miesiącu styczniu 2020 | 12/2019 | 36,02 | 02/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu. | | 36,02 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. Kłębowa 61
tel. (22) 577-51-00
NIP 521-11-71-994

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-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 225

**P 412**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 28 504,00 | |
| | 1 | URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019 | 12/2019 | 28 504,00 | 01-03/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 275,55 | |
| | 1 | Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r. | 12/2019 | 275,55 | 01/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu. | | 28 779,55 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Ireneusz Kościak

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego
Andrzej [illegible]

Wojewódzkie Biuro Finansów
Urzędu m.st. Warszawy
00-924 Warszawa, al. KEN 61
tel. (22) 277-51-00
NIP 951-11-71-334

(7) 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-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 229

**P 412**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 127 014,99 | |
| | 1 | ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019 | 12/2019 | 92 430,92 | 01-03/2020 |
| | 2 | ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019 | 12/2019 | 30 253,59 | 01-03/2020 |
| | 3 | ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019 | 12/2019 | 4 330,48 | 01-03/2020 |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu. | | 127 014,99 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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-pieczątka

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Zobowiązania nr konta 231 P 412

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym: | | 143 863,09 | |
| | 1 | DWR netto za rok 2019 | 12/2019 | 143 863,09 | 02/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu. | | 143 863,09 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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

Dzielnicowe Biuro Finansów
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa, ul. KEN 61
tel. 22 251 11 00

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

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

# Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Należności nr konta 280 P 412

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | **RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym: | | 44,80 | |
| | 1 | DZIELNICA URSYNÓW - korekta VAT naliczonego do odliczenia za XII 2019 r. | 12/2019 | 44,80 | 02/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| II. | | **RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | **RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym: | | 0,00 | |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | | **OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.** | | 44,80 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Urzędu m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-31-00
NIP 951-21-71-694

**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-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

**Zobowiązania nr konta 280** **P 412**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe<br>w tym: | | 92,71 | |
| | 1 | DZIELNICA URSYNÓW - korekta roczna podatku VAT naliczonego do odliczenia za 2019 r. | 12/2019 | 92,71 | 02/2020 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych<br>w tym: | | 0,00 | |
| | 1. | | | | |
| | 2. | | | | |
| | | OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA<br>zgodnie z poz. D/II/5 bilansu. | | 92,71 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

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-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

## Odpisy aktualizujące należności nr konta 290

**P 412**

| Nr konta | | Kontrahent/ tytuł rozrachunku | Data powstania salda | KWOTA | Planowana data zapłaty i uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | | RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe<br>w tym: | | 0,00 | |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| II. | | RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów<br>w tym: | | 89,14 | |
| | 1 | KRZYSZTOF OLĘDZKI - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu refaktury za usługę druku wielkoformatowego | 12/2019 | 80,00 | 2020 |
| | 2 | KRZYSZTOF OLĘDZKI - odpis aktualizujący odsetek od należności z tytułu refaktury za usługę druku wielkoformatowego | 12/2019 | 9,14 | 2020 |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| III. | | RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych<br>w tym: | | 0,00 | |
| | | 1. | | | |
| | | 2. | | | |
| | | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI<br>zgodnie z poz. B/II/1 bilansu. | | 89,14 | |

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Inspektor

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pola Telekiego 8
02-793 Warszawa

# Wykaz wzajemnych należności długoterminow
# jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakł
# na 31.12.2019 r. podlegający

| Poz. Bilansu | AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.19 | Poz. bilansu AKTYWA | Urząd Dzielnicy Ursynów | OPS Ursynów | OPS Mokotów | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:** | **0,00** | **44,80** | **189,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **III.** | **Należności długoterminowe** | | | | | | | |
| **II.** | **Należności krótkoterminowe** | **0,00** | **44,80** | **189,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | |
| *1.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | | | | | | | |
| *1.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | | | | | | | |
| 2. | Należności od budżetów | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| *2.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | | | | | | | |
| *2.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | | | | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | | 44,80 | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| *4.1* | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | | | | | | | |
| *4.2* | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | | | | | | | |

*Na podstawie ewidencji konta " 976"*

Zastępca Gł. Księgowego

.....
Magdalena Krwatowska-Cherchas
podpis gł. księgowego

30.03.2020
data

Inspektor
ds. Finansów i Rachunkowości
Sp. [illegible]

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

# ych, krótkoterminowych pomiędzy
# adami budżetowymi m.st. Warszawy
# ch wyłączeniu

| | | | | | | | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **233,80** |
| | | | | | | | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **233,80** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **189,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | **0,00** |

Załącznik nr 14
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pola Teleckiego 8
02-793 Warszawa

# Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

| Poz. Bilansu | PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.19 r. | Poz. bilansu PASYWA | Urząd Dzielnicy Ursynów | | | | | | OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | **OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA** | | **92,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,71 zł** |
| I. | **Zobowiazania długoterminowe** | | | | | | | | **0,00 zł** |
| II. | **Zobowiazania krótkoterminowe** | | **92,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,71 zł** |
| 1. | Zobowiazania z tytułu dostaw i usług | | | | | | | | **0,00 zł** |
| 2. | Zobowiazania wobec budżetów | | | | | | | | **0,00 zł** |
| 3. | Zobowiazania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | | **0,00 zł** |
| 4. | Pozostałe zobowiązania | | 92,71 | | | | | | **92,71 zł** |

*Na podstawie ewidencji konta " 976"*

Zastępca Gł. Księgowego

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020
data

Inspektor ds. Finansowo Księgowych

Załącznik nr 18

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Przedszkole nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Pola Tenisowego 8
02-793 Warszawa

**Wykaz wzajem jednostkami**

| Poz. RZiS | | ZTM | Urząd Dzielnicy Ursynów | Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji | Miejski Ogród Zoologiczny | OPS Ursynów | OPS Mokotów | OPS Targówek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **OGÓŁEM PRZYCHODY** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **OGÓŁEM KOSZTY** | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 461,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | | 1 461,00 | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | | |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | **0,00** | **37,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Amortyzacja | | | | | | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | | | | | | |
| III. | Usługi obce | | | | | | | |
| IV. | Podatki i opłaty | | 37,00 | | | | | |
| V. | Wynagrodzenia | | | | | | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | | | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | | | | |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | | | | | |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | | | | | |
| **G.** | **Przychody finansowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| II. | Odsetki | | | | | | | |
| III. | Inne | | | | | | | |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. | Odsetki | | | | | | | |
| II. | Inne | | | | | | | |

*Na podstawie ewidencji konta " 976"*

Z upoważnienia Głównego Księgowego

.....
Pieczątka i podpis głównego księgowego

30.03.2020
data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Sp. [illegible]

finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**mnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu**

| Dom Dziecka nr 15 im. Baudouina | Urząd Miasta | Miejsce Biuro Finansów Oświaty | Zarząd Mienia | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 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 | 5 400,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **0,00** | **5 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 5400 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **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** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r. |
|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 |
| 0,00 | 0,00 | 1 461,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 437,00 |
| **0,00** | **0,00** | **1 461,00** |
| | | 1 461,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| **0,00** | **0,00** | **5 437,00** |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 5 437,00 |
| | | 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 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

**Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi**
**ul. Pala Teliego 8**
**02-793 Warszawa**

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

| | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rzeczowy majątek trwały** | **Grunty** | ***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki*** | **Budynki, lokale i obiekty inżynierii** | **Urządzenia techniczne i maszyny** | **Środki transportu** | **Inne środki trwałe** | **Środki trwałe w budowie** | **RAZEM** |
| **Wartość początkowa** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | **10 961 179,22** | **270 925,11** | | **945 276,59** | | **12 177 380,92** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 669,93** | **0,00** | **22 669,93** |
| *Nabycie* | | | | | | *22 669,93* | | *22 669,93* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **10 961 179,22** | **270 925,11** | **0,00** | **967 946,52** | **0,00** | **12 200 050,85** |
| **Umorzenie** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | **2 740 294,80** | **246 241,94** | | **940 876,65** | | **3 927 413,39** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **274 029,48** | **8 003,96** | **0,00** | **24 069,92** | **0,00** | **306 103,36** |
| *Amortyzacja okresu* | | | *274 029,48* | *8 003,96* | | *1 399,99* | | *283 433,43* |
| *Inne* | | | | | | *22 669,93* | | *22 669,93* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **3 014 324,28** | **254 245,90** | **0,00** | **964 946,57** | **0,00** | **4 233 516,75** |
| **Odpisy aktualizujące** | | | | | | | | |
| **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** | **0,00** |
| **Wartość netto** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | **0,00** | **0,00** | **8 220 884,42** | **24 683,17** | **0,00** | **4 399,94** | **0,00** | **8 249 967,53** |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **7 946 854,94** | **16 679,21** | **0,00** | **2 999,95** | **0,00** | **7 966 534,10** |

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

| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | Wartości niematerialne i prawne ogółem |
|---|---|
| **Wartość początkowa** | |
| **Saldo otwarcia** | **3 265,04** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** |
| *Nabycie* | |
| *Inne* | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |
| *Inne* | |
| **Saldo zamknięcia** | **3 265,04** |
| **Umorzenie** | |
| **Saldo otwarcia** | **3 265,04** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** |
| *Amortyzacja okresu* | |
| *Inne* | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |
| *Inne* | |
| **Saldo zamknięcia** | **3 265,04** |
| **Odpisy aktualizujące** | |
| **Saldo otwarcia** | |
| *Zwiększenia* | |
| *Zmniejszenia* | |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** |
| **Wartość netto** | |
| **Saldo otwarcia** | **0,00** |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** |

**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 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. Sprzedaż | | | | 0,00 |
| 2. Przekazanie | | | | 0,00 |
| 3. Inne (likwidacja) | | | | 0,00 |
| **Wartość początkowa na koniec okresu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Odpisy aktualizujące** | | | | |
| **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 mienia 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* | | | | | | | | |
| **Stan na koniec roku** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | | |

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Wartość nieamortyzowanych 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 rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stan na początek roku | | | | | | | |
| | Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Nazwa podmiotów | | Liczba udziałów / akcji | Udział w kapitale własnym (%) | Wartość brutto udziałów/ akcji | Odpis | Wartość bilansowa udziałów/akcji | Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| | Stan na koniec roku | | | | | | | |
| | Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| | Razem | | | 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 | | | | | **0,00** |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | **0,00** | 89,14 | 0,00 | 0,00 | **89,14** |
| | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | | | 0,00 |
| 3 | Należności alimentacyjne | | | | | **0,00** |
| **Razem:** | | **0,00** | **89,14** | **0,00** | **0,00** | **89,14** |

* **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.

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty zajęte pod drogi** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | | | | | **0,00** |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | | | | | **0,00** |
| **Inne rezerwy, w tym :** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *o zasiedzenie* | | | | | **0,00** |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | | | | **0,00** |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | | | | **0,00** |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego* | | | | | **0,00** |
| *z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)* | | | | | **0,00** |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* | | | | | **0,00** |
| *z tyt. poniesionych nakładów* | | | | | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. utraty praw własności* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | | | | | 0,00 |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* | | | | | 0,00 |
| *kary umowne* | | | | | 0,00 |
| *za użytkowanie wieczyste* | | | | | 0,00 |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* | | | | | 0,00 |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* | | | | | 0,00 |
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu* | | | | | 0,00 |
| *odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy* | | | | | 0,00 |
| *odszkod. z tyt. umowy dzierżawy* | | | | | 0,00 |
| *odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości* | | | | | 0,00 |
| ***pozostałe*** | | | | | 0,00 |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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

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

| **Tytuł zobowiązania** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | | |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** |

**II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

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

**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 wadia** | | | |

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

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

| **Kategoria** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
|---|---|---|
| **na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** | | |
| **za grunty wydzielone pod drogi** | | |
| **za wywłaszczenie nieruchomości** | | |
| **na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| **na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | | |
| **za grunty zajęte pod drogi** | | |
| **za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | | |
| **na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | | |
| **Inne sprawy sporne, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| *o zasiedzenie* | | |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego* | | |
| *z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)* | | |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* | | |
| *z tyt. poniesionych nakładów* | | |
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji* | | |
| *z tyt. utraty praw własności* | | |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | | |
| *z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości* | | |
| *kary umowne* | | |
| *za użytkowanie wieczyste* | | |
| *odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych* | | |
| *roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy* | | |

| | | |
|---|---|---|
| *odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu* | | |
| *odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy* | | |
| *odszkod. z tyt. umowy dzierżawy* | | |
| *odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości* | | |
| ***pozostałe*** | | |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** |

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

| **Rozliczenia międzyokresowe czynne** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
|---|---|---|
| **Razem długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące | | |
| 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 | | |
| **Razem krótkoterminowe** | **568,10** | **672,03** |
| 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 | | 212,94 |
| Ubezpieczenia | | |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | 568,10 | 459,09 |
| Najem lokali | | |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, | | |
| **RAZEM** | **568,10** | **672,03** |

### 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:** | **8 993,50** | **13 117,50** |
| *przychody za zajęcie pasa drogowego* | | |
| *przychody z tyt. użytkowania wieczystego* | | |
| *przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego* | | |
| *wykup lokali, budynków* | | |
| *sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych* | | |
| *wpłaty z ZUS za pensjonariuszy* | | |
| *pozostałe* | *8 993,50* | *13 117,50* |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | **0,00** | **0,00** |
| *naprawy gwarancyjne* | | |
| *usługi wykonane a niezafakturowane* | | |
| *w tym: koszty mediów* | | |
| *pozostałe* | | |
| **RAZEM** | **8 993,50** | **13 117,50** |

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

| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje | | |
| **Razem:** | **0,00** | **0,00** |

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|---|---|---|
| Świadczenia pracownicze | 126 672,30 | 31 378,14 |

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

### II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe | Długoterminowe aktywa finansowe | | | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | 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 | |
| **Stan na początek roku** | | | | | | | | **0,00** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *- przeszacowanie* | | | | | | | | ***0,00*** |
| *- nabycie* | | | | | | | | ***0,00*** |
| *- przeniesienie* | | | | | | | | ***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* | | | | | | | | ***0,00*** |
| *- przeszacowanie* | | | | | | | | ***0,00*** |
| *- sprzedaż* | | | | | | | | ***0,00*** |
| *- likwidacja* | | | | | | | | ***0,00*** |
| *- przeniesienie* | | | | | | | | ***0,00*** |
| **Stan na koniec roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Należności z tytułu dostaw i usług** | **261,51** | **2 655,75** |
| **Należności od budżetów** | **63,09** | **36,02** |
| **Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** | | |
| **Pozostałe należności, w tym:** | **112,18** | **44,80** |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto) | 0,00 | 0,00 |
| *wartość brutto* | | |
| *odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej* | | |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych. | | |
| dochody budżetowe | | |
| wadia i kaucje | | |
| Inne | 112,18 | 44,80 |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | | |
| **Razem:** | **436,78** | **2 736,57** |

### II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą: | |
|---|---|
| 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:<br>skapitalizowane odsetki | | |
| skapitalizowane różnice kursowe | | |

### 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:* | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| *które wystąpiły incydentalnie* | 0,00 | 0,00 |
| *w tym:* | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Koszty** | **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 |
|---|---|---|
| **Przychody netto ze sprzedaży produktów** w tym: | **345 171,84** | **343 621,36** |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | 69 832,00 | 66 120,00 |
| 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 | 275 339,84 | 259 581,55 |
| sprzedaż usług | 0,00 | 17 919,81 |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | |
| **Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)** | **358,82** | **-568,10** |
| **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | | |
| **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Dotacje na finansowanie działalności podstawowej** | | |
| **Przychody z tytułu dochodów budżetowych** | **0,00** | **0,00** |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *podatek od nieruchomości* | | |
| *podatek od środków transportu* | | |
| *podatek od czynności cywilno-prawnych* | | |
| *podatek rolny, leśny* | | |
| *opłata targowa* | | |
| *opłata skarbowa* | | |
| *inne* | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* | | |
| *udział w podatku dochodowym od osób prawnych* | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *przychody z tytułu dotacji* | | |
| *przychody z tytułu subwencji* | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | |
| *przychody z tyt. odszkodowań* | | |
| *przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)* | | |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* | | |
| *przychody z tyt. mandatów* | | |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów* | | |
| *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)* | | |
| **Razem:** | **345 530,66** | **343 053,26** |

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

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| Zakup usług remontowych § 427 | 30 565,22 | 250 384,15 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 90 477,97 | 85 343,60 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 4 094,75 | 4 066,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i | | |
| Inne | | |
| **Razem** | **125 137,94** | **339 793,75** |

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| *sprzedaż lokali lub nieruchomości* | | |
| *sprzedaż pozostałych składników majątkowych* | | |
| *opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności* | | |
| **Dotacje** | 0,00 | 0,00 |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | 25 534,96 | 1 158,17 |
| *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* | *21 113,32* | *0,00* |
| *rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności* | | |
| *rozwiązanie rezerw na zobowiązania* | | |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i* | | |
| *równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych* | | |
| ***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.)* | *4 421,64* | *1 158,17* |
| **Razem** | **25 534,96** | **1 158,17** |

## 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)** | | |
| **Pozostałe koszty operacyjne, w tym:** | **0,00** | **172,71** |
| **Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych** | | |
| **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:** | **0,00** | **80,00** |

| | | |
|---|---|---|
| *utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych* | | |
| *odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych* | | |
| *odpis aktualizujący wartość należności* | 0,00 | 80,00 |
| *umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej* | | |
| **Inne koszty operacyjne, w tym:** | **0,00** | **92,71** |
| *z tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)* | | |
| *utworzonych rezerw na zobowiązania* | | |
| *zapłacone odszkodowania, kary i grzywny* | | |
| *nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe* | | |
| ***inne koszty operacyjne*** *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)* | 0,00 | 92,71 |
| **Razem:** | **0,00** | **172,71** |

## II.2.5.e. Przychody finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | | |
| **Odsetki, w tym:** | **114,72** | **92,96** |
| *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.* | 50,81 | 28,75 |
| *odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat* | 63,91 | 64,21 |
| **Inne, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| *zysk na sprzedaży udziałów i akcji* | | |
| *dodatnie różnice kursowe* | | |
| *rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności* | | |
| *rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych* | | |
| *umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek* | | |
| *rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań* | | |
| *pozostałe przychody finansowe.* | | |
| **Razem** | **114,72** | **92,96** |

## II.2.5.f. Koszty finansowe

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Odsetki, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| *odsetki od kredytów i pożyczek* | | |
| *odsetki od zobowiązań* | | |
| **Inne, w tym:** | **0,00** | **9,14** |

| | | |
|---|---|---|
| *korekty podatków* | | |
| *korekty błędnych naliczeń odpłatności* | | |
| *ujemne różnice kursowe* | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych* | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności* | 0,00 | 9,14 |
| *utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek* | | |
| *umorzenie odsetek* | | |
| *pozostałe* | | |
| | **0,00** | **9,14** |

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

| Nazwa jednostki | Stan na koniec roku obrotowego | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Należności | Zobowiązania | Przychody | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 739,65 |
| MPWIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 739,65 |
| …….. | | | | |
| …….. | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | |
| Instytucje Kultury | | | | |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 739,65** |

**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 | 71,00 | 62,00 |

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

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

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

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

Z. Księgowego

.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Urzędu Finansów Obrotu
Urzędu Miasta Warszawy
.....
(kierownik jednostki)
Alicja Sulkowska-Szkup