Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 123 901,89**	**2 247 201,92**	**A. Fundusze**	**1 642 557,30**	**1 733 392,15**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**7 949 828,25**	**9 613 714,80**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 123 901,89**	**2 247 201,92**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-6 307 270,95**	**-7 880 322,65**
1. Środki trwałe	**2 123 901,89**	**2 247 201,92**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	6 307 270,95	7 880 322,65
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	2 081 499,65	2 140 934,35	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 402,24	106 267,57	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**503 922,00**	**580 754,76**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**502 312,00**	**580 545,76**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 994,33	28 391,80
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	53 837,26	80 713,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 236,40	184 907,07
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 681,10	279 499,87
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	222,03
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	**22 577,41**	**66 944,99**	8. Fundusze specjalne	5 562,91	6 811,69
I. Zapasy	**14 674,52**	**14 371,56**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 562,91	6 811,69
1. Materiały	14 674,52	14 371,56	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**1 610,00**	**209,00**
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**953,09**	**3 113,44**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	721,84	3 013,94			
2. Należności od budżetów	90,34	42,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	140,91	56,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**6 772,17**	**49 459,99**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 772,17	49 459,99			
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	**177,63**	**0,00**			
Suma aktywów	**2 146 479,30**	**2 314 146,91**	**Suma pasywów**	**2 146 479,30**	**2 314 146,91**

(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
(kierownik jednostki)
Alicja Sułkowska-Szkup

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Adresat Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**258 311,38**	**560 502,26**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	258 489,00	560 679,89
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-177,62	-177,63
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**	**6 592 590,03**	**8 420 586,77**
I.	Amortyzacja	137 767,43	103 872,73
II.	Zużycie materiałów i energii	664 545,97	1 072 723,83
III.	Usługi obce	139 726,91	355 097,40
IV.	Podatki i opłaty	11 376,00	11 528,00
V.	Wynagrodzenia	4 536 884,87	5 540 962,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 069 127,15	1 292 983,07
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 965,20	32 796,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 196,50	10 622,50
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-6 334 278,65**	**-7 860 084,51**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**28 911,49**	**22 446,63**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	28 911,49	22 446,63
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**900,00**	**222,03**
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	900,00	222,03
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-6 306 267,16**	**-7 837 859,91**
G.	**Przychody finansowe**	**205,47**	**185,56**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	205,47	185,56
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-6 306 061,69**	**-7 837 674,35**
J.	**Podatek dochodowy**		
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**1 209,26**	**42 648,30**
L.	**Zysk (strata) netto (I - J - K)**	**-6 307 270,95**	**-7 880 322,65**

.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.**	Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 02-829 Warszawa

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**7 609 984,87**	**7 949 828,25**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 060 218,04	8 012 807,44
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 060 218,04	7 785 634,68
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	39 999,99
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	30 812,38
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	156 360,39
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 720 374,66	6 348 920,89
2.1.	Strata za rok ubiegły	5 718 330,65	6 307 270,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 232,98	1 649,95
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	811,03	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	39 999,99
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)**	**7 949 828,25**	**9 613 714,80**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)**	**-6 307 270,95**	**-7 880 322,65**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-6 307 270,95	-7 880 322,65
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, -III)**	**1 642 557,30**	**1 733 392,15**

Zastępca Dyrektora ...

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty ...

(kierownik jednostki)

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

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych ... Sp. ...

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 Szkole Podstawowej nr 100 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.

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: **JB100, WR100**

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	3 848 876,36	0,00	70 812,37	0,00	3 919 688,73	0,00	3 919 688,73	0,00
013	909 561,28	0,00	175 083,22	0,00	1 084 644,50	0,00	1 084 644,50	0,00
014	192 750,49	0,00	47 339,05	18 066,95	240 089,54	18 066,95	222 022,59	0,00
020	47 444,10	0,00	11 131,38	0,00	58 575,48	0,00	58 575,48	0,00
071	0,00	1 729 448,94	156 360,39	103 872,73	156 360,39	1 833 321,67	0,00	1 676 961,28
072	0,00	1 145 281,40	18 066,95	233 553,65	18 066,95	1 378 835,05	0,00	1 360 768,10
101	0,00	0,00	29 139,57	29 139,57	29 139,57	29 139,57	0,00	0,00
130	0,00	0,00	7 788 760,97	7 788 760,97	7 788 760,97	7 788 760,97	0,00	0,00
132	1 209,26	0,00	809 946,15	768 507,11	811 155,41	768 507,11	42 648,30	0,00
135	5 562,91	0,00	326 348,80	325 100,02	331 911,71	325 100,02	6 811,69	0,00
141	0,00	0,00	356 025,97	356 025,97	356 025,97	356 025,97	0,00	0,00
201	721,84	39 994,33	2 056 054,41	2 042 159,78	2 056 776,25	2 082 154,11	3 013,94	28 391,80
221	0,00	0,00	1 509,04	1 509,04	1 509,04	1 509,04	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 649,95	0,00	1 649,95	1 649,95	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 034,09	7 786 668,77	7 786 668,77	7 786 668,77	0,00	0,00
225	90,34	53 837,26	500 505,14	527 428,98	500 595,48	581 266,24	42,54	80 713,30
229	0,00	179 236,40	2 163 562,25	2 169 232,92	2 163 562,25	2 348 469,32	0,00	184 907,07
231	0,00	223 681,10	5 910 399,85	5 966 218,62	5 910 399,85	6 189 899,72	0,00	279 499,87
234	0,00	0,00	29 796,20	29 796,20	29 796,20	29 796,20	0,00	0,00
240	0,00	0,00	497 150,26	497 150,26	497 150,26	497 150,26	0,00	0,00
245	0,00	0,00	4 952,19	4 952,19	4 952,19	4 952,19	0,00	0,00
Suma na stronie	**5 006 216,58**	**3 371 479,43**	**20 955 628,20**	**28 648 143,73**	**33 747 479,46**	**32 021 273,11**	**5 337 447,77**	**3 611 241,42**
Z przeniesienia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem	**5 006 216,58**	**3 371 479,43**	**20 955 628,20**	**28 648 143,73**	**33 747 479,46**	**32 021 273,11**	**5 337 447,77**	**3 611 241,42**

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
280	140,91	0,00	52 312,34	52 618,32	52 453,25	52 618,32	56,96	222,03
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	34 228,73	34 228,73	34 228,73	34 228,73	0,00	0,00
310	14 674,52	0,00	356 698,70	357 001,66	371 373,22	357 001,66	14 371,56	0,00
400	0,00	0,00	103 872,73	0,00	103 872,73	103 872,73	0,00	0,00
401	0,00	0,00	1 072 723,83	0,00	1 072 723,83	1 072 723,83	0,00	0,00
402	0,00	0,00	355 097,40	0,00	355 097,40	355 097,40	0,00	0,00
403	0,00	0,00	11 528,00	0,00	11 528,00	11 528,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	5 540 962,66	0,00	5 540 962,66	5 540 962,66	0,00	0,00
405	0,00	0,00	1 299 248,07	6 265,00	1 299 248,07	1 299 248,07	0,00	0,00
409	0,00	0,00	43 419,08	0,00	43 419,08	43 419,08	0,00	0,00
490	0,00	0,00	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	177,63	0,00	0,00	177,63	177,63	177,63	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	560 679,89	560 679,89	560 679,89	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	185,56	185,56	185,56	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	22 446,63	22 446,63	22 446,63	0,00	0,00
761	0,00	0,00	222,03	0,00	222,03	222,03	0,00	0,00
800	0,00	7 949 828,25	6 319 104,92	239 006,73	6 360 754,86	15 974 469,66	0,00	9 613 714,80
810	0,00	0,00	39 999,99	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	1 610,00	96 325,06	94 924,06	96 325,06	96 534,06	0,00	209,00
851	0,00	5 562,91	340 648,20	341 896,98	340 648,20	347 459,89	0,00	6 811,69
860	6 307 270,95	0,00	11 833,97	6 319 104,92	14 794 395,99	6 914 073,34	7 880 322,65	0,00
870	0,00	0,00	42 648,30	0,00	42 648,30	42 648,30	0,00	0,00
Podsumowanie	**11 328 480,59**	**11 328 480,59**	**36 676 679,84**	**36 676 679,84**	**64 890 870,57**	**64 890 870,57**	**13 232 198,94**	**13 232 198,94**
Suma na stronie	**6 322 264,01**	**7 957 001,16**	**15 721 051,64**	**8 028 536,11**	**31 143 391,11**	**32 869 597,46**	**7 894 751,17**	**9 620 957,52**
Z przeniesienia	**5 006 216,58**	**3 371 479,43**	**20 955 628,20**	**28 648 143,73**	**33 747 479,46**	**32 021 273,11**	**5 337 447,77**	**3 611 241,42**
Razem	**11 328 480,59**	**11 328 480,59**	**36 676 679,84**	**36 676 679,84**	**64 890 870,57**	**64 890 870,57**	**13 232 198,94**	**13 232 198,94**

Wykonał
Ireneusz Kościak

Sprawdził

Zatwierdził
DYREKTOR
Dzielnicowego Urzędu Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy
Alicja Stajkowska-Szkup

Szkoła Podstawowa nr 100
im. płk. Francesco Nullo
ul. Taneczna 54/58
02-829 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	3 013,94
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	3 013,94

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

Konto	
225 - x	42,54
.....	
Razem:	42,54

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	56,96

- 290		
.....		
.....		
Razem:	56,96	

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	42 648,30
135 - x	6 811,69
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	49 459,99

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	28 391,80
202 - x	
.....	
Razem:	28 391,80

Zobowiązania wobec budżetów — PASYWA — poz. D. II. 2

Konto	
225 - x	80 713,30
Razem:	80 713,30

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń — PASYWA — poz. D. II. 3

Konto	
229 - x	184 907,07
Razem:	184 907,07

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń — PASYWA — poz. D. II. 4

Konto	
231 - x	279 499,87
232 - x	
Razem:	279 499,87

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	222,03
.....	
Razem:	222,03

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów) — PASYWA — poz. D. II. 6

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	6 811,69

Razem: 6 811,69

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

Konto	
853 - x	[illegible]
855 - x	[illegible]
.....	
Razem:	0,00

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

Konto	
840 - x	[illegible]
Razem:	0,00

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

Konto	
840 - x	209,00
Razem:	209,00

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

Konto	
640 - x	[illegible]
Razem:	0,00

Zastępca Kierownika [illegible]

.....

Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020 r.

data

Karolina Kowalczyk-[illegible]

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Sp. [illegible]

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

Szkoła Podstawowa nr 100
im. płk. Francesco Nullo
ul. Taneczna 54/58
02-829 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12.2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	**Wartości niematerialne i prawne**	58 575,48		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych		4 474,47	
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		54 101,01	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**58 575,48**	**58 575,48**	**0,00**
011	**Grunty**			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	3 703 954,74		
071	umorzenie		1 563 020,39	
	odpisy aktualizujące			
011	**Urządzenia techniczne i maszyny**	171 495,75		
071	umorzenie		65 228,18	
	odpisy aktualizujące			
011	**Środki transportu**			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	**Inne środki trwałe**	44 238,24		
071	umorzenie		44 238,24	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	**3 919 688,73**	**1 672 486,81**	**2 247 201,92**
012	**Nieruchomości inwestycyjne**			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Pozostałe środki trwałe**	1 084 644,50		
072	umorzenie		1 084 644,50	

	RAZEM	**1 084 644,50**	**1 084 644,50**	**0,00**
014	**Zbiory biblioteczne**	222 022,59		
072	umorzenie		222 022,59	
	RAZEM	**222 022,59**	**222 022,59**	**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:		**5 284 931,30**	**3 037 729,38**	**2 247 201,92**

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

30.03.2020 r.
data

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

ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201 **SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe** w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		3 013,94	
	1 AKROGIBEK - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	0,62	01/2020
	2 HIKARIDOJO - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	1,43	01/2020
	3 JAŁBRZYKOWSKI - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	9,03	01/2020
	4 KUSEK - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	17,73	01/2020
	5 RUCIŃSKAGRZESZCZAK - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	1,89	01/2020
	6 SPORTIKARATE - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	0,20	01/2020
	7 TPSJ - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	3,70	01/2020
	8 ZYBERTART - z tytułu odsetek od wynajmu	12/2019	1,83	01/2020
	9 RODZICE - z tytułu żywienia dzieci	12/2019	2 707,51	01/2020
	10 OPS URSYNÓW - z tytułu żywienia dzieci	12/2019	270,00	01/2020
III.	**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych** w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		3 013,94	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor

Klarownik 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 201 **SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		**28 335,80**	
	1 VEOLIA - energia cieplna	12/2019	15 290,40	01/2020
	2 PGE OBRÓT - energia elektryczna	12/2019	4 765,72	02/2020
	3 INNOGY - energia elektryczna	12/2019	5 696,99	01/2020
	4 MPWiK - dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków	12/2019	2 580,60	01/2020
	5 POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2019	2,09	02/2020
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów** w tym:		**56,00**	
	1 CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA - medycyna pracy	12/2019	56,00	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.		**28 391,80**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

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

Należności nr konta 225

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		42,54	
	w tym:			
	1 URZĄD SKARBOWY - VAT naliczony za 01'2020	12/2019	42,54	01/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		42,54	

*/ 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

Zobowiązania nr konta 225

SP 100

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe**		**38 065,00**	
		w tym:			
	1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	38 065,00	01, 03/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów**		**42 648,30**	
		w tym:			
	1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019 r.	12/2019	42 648,30	01/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych**		**0,00**	
		w tym:			
		1.			
		2.			
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		**80 713,30**	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
SP. Irena[illegible]ciak

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 229 **SP 100**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe** w tym:		184 907,07	
	1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	137 933,52	01, 03/2020
	2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń DWR za rok 2019	12/2019	37 773,33	01, 03/2020
	3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	12/2019	9 200,22	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.		184 907,07	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika 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 **SP 100**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe**		279 499,87	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2019	12/2019	279 499,87	02/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów**		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	**RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych**		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		279 499,87	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Terenowe Biuro Finansów
Zarządu Urządzeń m.st. Warszawy
22 277-51-00

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 280

SP 100

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	**RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe**		56,96	
	w tym:			
	1 Dzielnica Ursynów - VAT naliczony	12/2019	56,96	01/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
II.	**RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów**		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	**RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych**		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		56,96	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy
02-777 Warszawa
tel. (22) 277-51-00
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 280 **SP 100**

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		222,03	
		w tym:			
	1	Dzielnica Ursynów - VAT naliczony korekta roczna	12/2019	222,03	02/2020
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
II.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
		w tym:			
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
III.		RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
		w tym:			
	1.				
	2.				
		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		222,03	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data 2020 -03- 30

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Szkoła Podstawowa nr 100
ul. Taneczna 54
02-829 Warszawa

Nazwa i adres jednostki

(pieczątka)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowyc jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakłac na 31.12.2019r. podlegających

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Mokotów			
			1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	**0,00**	**56,96**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Należności długoterminowe**							
II.	**Należności krótkoterminowe**	**0,00**	**56,96**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		270,00	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		56,96					
	w tym:							
4.1	*Odpis aktualizujący za rok bieżący*							
4.2	*Odpis aktualizujący za lata ubiegłe*							

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

podpis gł. księgowego

data

Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Załącznik nr 13
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań

:h, krótkoterminowych pomiędzy
lami budżetowymi m.st. Warszawy
ı 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**	**326,96**
							0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,96**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**270,00**
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Szkoła Podstawowa nr 100
im. płk. Francesco Nullo
ul. Tomecana 54/58
02-829 Warszawa

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)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019
			1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		**222,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,03 zł**
I.	**Zobowiazania długoterminowe**								**0,00 zł**
II.	**Zobowiazania krótkoterminowe**		**222,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222,03 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		222,03						**222,03 zł**

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

.....
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)

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo
ul. Tamerlana 54/58
02-829 Warszawa

Wykaz wzaje
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	1 162,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	0,00	0,00	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**	**1 162,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					1 162,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów							
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych							
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.	Amortyzacja							
II.	Zużycie materiałów i energii							
III.	Usługi obce							
IV.	Podatki i opłaty							
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"

Księgowego

.....

Pieczątka i podpis gł.księgowego

30.03.2020

data

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych
Sp. [illegible]

mnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. 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	8 973,00	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	**8 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	8973										
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	1 162,00
0,00	0,00	8 973,00
0,00	**0,00**	**1 162,00**
		1 162,00
		0,00
		0,00
0,00	**0,00**	**8 973,00**
		0,00
		0,00
		0,00
		8 973,00
		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

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk.
Francesco Nullo
ul. Taneczna 54/58
02-829 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			3 703 954,74	100 683,38		953 799,52		4 758 437,64
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	70 812,37	0,00	175 083,22	0,00	245 895,59
Nabycie				*39999,99*		*169 714,46*		*209 714,45*
Inne				*30 812,38*		*5 368,76*		*36 181,14*
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	3 703 954,74	171 495,75	0,00	1 128 882,74	0,00	5 004 333,23
Umorzenie								
Saldo otwarcia			1 622 455,09	58 281,14		953 799,52		2 634 535,75
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	96 925,69	6 947,04	0,00	175 083,22	0,00	278 955,95
Amortyzacja okresu			*96 925,69*	*6 947,04*				*103 872,73*
Inne						*175 083,22*		*175 083,22*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	156 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	156 360,39
Likwidacja i sprzedaż								*0,00*
Inne			*156 360,39*					*156 360,39*
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 563 020,39	65 228,18	0,00	1 128 882,74	0,00	2 757 131,31
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	2 081 499,65	42 402,24	0,00	0,00	0,00	2 123 901,89
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 140 934,35	106 267,57	0,00	0,00	0,00	2 247 201,92

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	**47 444,10**
Zwiększenia, w tym:	**11 131,38**
Nabycie	*11 131,38*
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**58 575,48**
Umorzenie	
Saldo otwarcia	**47 444,10**
Zwiększenia, w tym:	**11 131,38**
Amortyzacja okresu	
Inne	*11 131,38*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	**58 575,48**
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**
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					**0,00**
Razem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* 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) zabezpieczenia	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		
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	**177,63**	**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	177,63	0,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia,		
RAZEM	**177,63**	**0,00**

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:	**1 610,00**	**209,00**
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	*1 610,00*	*209,00*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**1 610,00**	**209,00**

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	112 136,01	119 530,68

* 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	**721,84**	**3 013,94**
Należności od budżetów	**90,34**	**42,54**
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	**140,91**	**56,96**
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	140,91	56,96
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	**953,09**	**3 113,44**

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: 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 sprawozdaniu z

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:	**258 489,00**	**560 679,89**
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	52 060,50	90 222,89
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	206 428,50	404 237,00
sprzedaż usług	0,00	66 220,00

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)	**-177,62**	**-177,63**
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:	**258 311,38**	**560 502,26**

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	41 908,27	97 036,98
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	93 487,26	255 054,70
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		

Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 331,38	3 005,72
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	**139 726,91**	**355 097,40**

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:	28 911,49	22 446,63
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	*22 096,89*	*16 592,39*
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.)*	*6 814,60*	*5 854,24*
Razem	**28 911,49**	**22 446,63**

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	**0,00**	**0,00**
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	**900,00**	**222,03**
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	**0,00**	**0,00**
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		

odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	**900,00**	**222,03**
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	900,00	
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..)*		222,03
Razem:	**900,00**	**222,03**

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**205,47**	**185,56**
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.	154,04	60,16
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	51,43	125,40
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	**205,47**	**185,56**

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**	**0,00**
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		

utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	**0,00**

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	2 580,60	0,00	26 395,31
Mpwik		2 580,60		26 395,31
……..				
……..				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				13 059,00 (Muzeum Warszawy, Kopernik, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Teatr Roma, Teatr Rampa, Teatr Lalka, Teatr Syrena)
RAZEM:	**0,00**	**2 580,60**	**0,00**	**39 454,31**

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	96,00	94,00

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.				

.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)