

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 283 ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa 013002747 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 310 635,40	12 294 869,19	<b>A. Fundusze</b>	8 355 080,07	11 303 697,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 943 443,43	23 880 663,53
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 310 635,40	12 294 869,19	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 588 363,36	-12 576 966,03
<b>1. Środki trwałe</b>	9 310 635,40	12 294 869,19	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	11 588 363,36	12 576 966,03
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	9 254 854,48	12 194 548,96	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	42 447,89	91 397,02	<b>B. Fundusze płacówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	13 333,03	8 923,21	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	989 739,27	1 054 512,69
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	987 409,64	1 051 245,33
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	116 689,99	83 921,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	115 570,34	105 681,85
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	367 967,12	385 609,05
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	379 610,08	429 884,87
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	4 563,20	5 470,50
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	34 183,94	63 341,00	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	3 008,91	40 677,88
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	3 008,91	40 677,88
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzykresowe</b>	2 329,63	3 267,36
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 606,50	6 166,78			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	929,07	1 149,13			
<b>2. Należności od budżetów</b>	1 478,55	930,76			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	3 198,88	4 086,89			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 855,25	53 216,73			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>					
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	19 855,25	53 216,73			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzykresowe</b>	8 722,19	3 957,49			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 344 819,34</b>	<b>12 358 210,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 344 819,34</b>	<b>12 358 210,19</b>

(główny księgowy)

2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Działalności: Biuro Usług Oświaty  
Urząd Miasta w Warszawie

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 283 ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa  013002747 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 140 956,29</b>	<b>1 305 492,27</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 131 561,90	1 313 613,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		8 572,19	-8 722,19
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		822,20	601,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>12 974 393,01</b>	<b>13 875 516,53</b>
I. Amortyzacja		650 143,95	591 292,20
II. Zużycie materiałów i energii		1 769 731,18	1 624 063,65
III. Usługi obce		988 434,93	1 154 749,55
IV. Podatki i opłaty		45 942,00	37 919,00
V. Wynagrodzenia		7 638 830,60	8 381 349,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 802 188,34	2 005 338,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		42 374,51	43 809,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		36 747,50	36 994,50
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-11 833 436,72</b>	<b>-12 570 024,26</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>261 299,55</b>	<b>6 590,46</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		261 299,55	6 590,46
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>312,78</b>	<b>1 794,80</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		312,78	1 794,80
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-11 572 449,95</b>	<b>-12 565 228,60</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>932,93</b>	<b>801,42</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		932,93	801,42
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-11 571 517,02</b>	<b>-12 564 427,18</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>16 846,34</b>	<b>12 538,85</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-11 588 363,36</b>	<b>-12 576 966,03</b>

*[Podpis]*  
Esterka D. Księżkowska  
(główny księgowy)  
Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze  
Carolina Kowalczyk-Gluchos

2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Warszawa - Stare Miasto  
Ul. Piłsudskiego 10  
(kierownik jednostki)

*[Podpis]*  
Zygmunt Sujkowski-Schup

*[Podpis]*  
Dyrektor



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 283 ul. Puszczyka 6 02-785 Warszawa  013002747 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa nr 303 Im. Fryderyka Chopina Ul. Koncertowa 8 02-787 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>19 797 035,42</b>	<b>19 943 443,43</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 847 183,27	15 529 807,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 847 183,27	11 954 281,36
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	2 649 999,85
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	59 067,57
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	866 458,57
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 700 775,26	11 592 587,25
2.1. Strata za rok ubiegły		10 689 794,90	11 588 363,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 397,72	4 223,89
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		7 582,64	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>19 943 443,43</b>	<b>23 880 663,53</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-11 588 363,36</b>	<b>-12 576 966,03</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-11 588 363,36	-12 576 966,03
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>8 355 080,07</b>	<b>11 303 697,50</b>

Zastępca Dyrektora  
(główny księgowy)

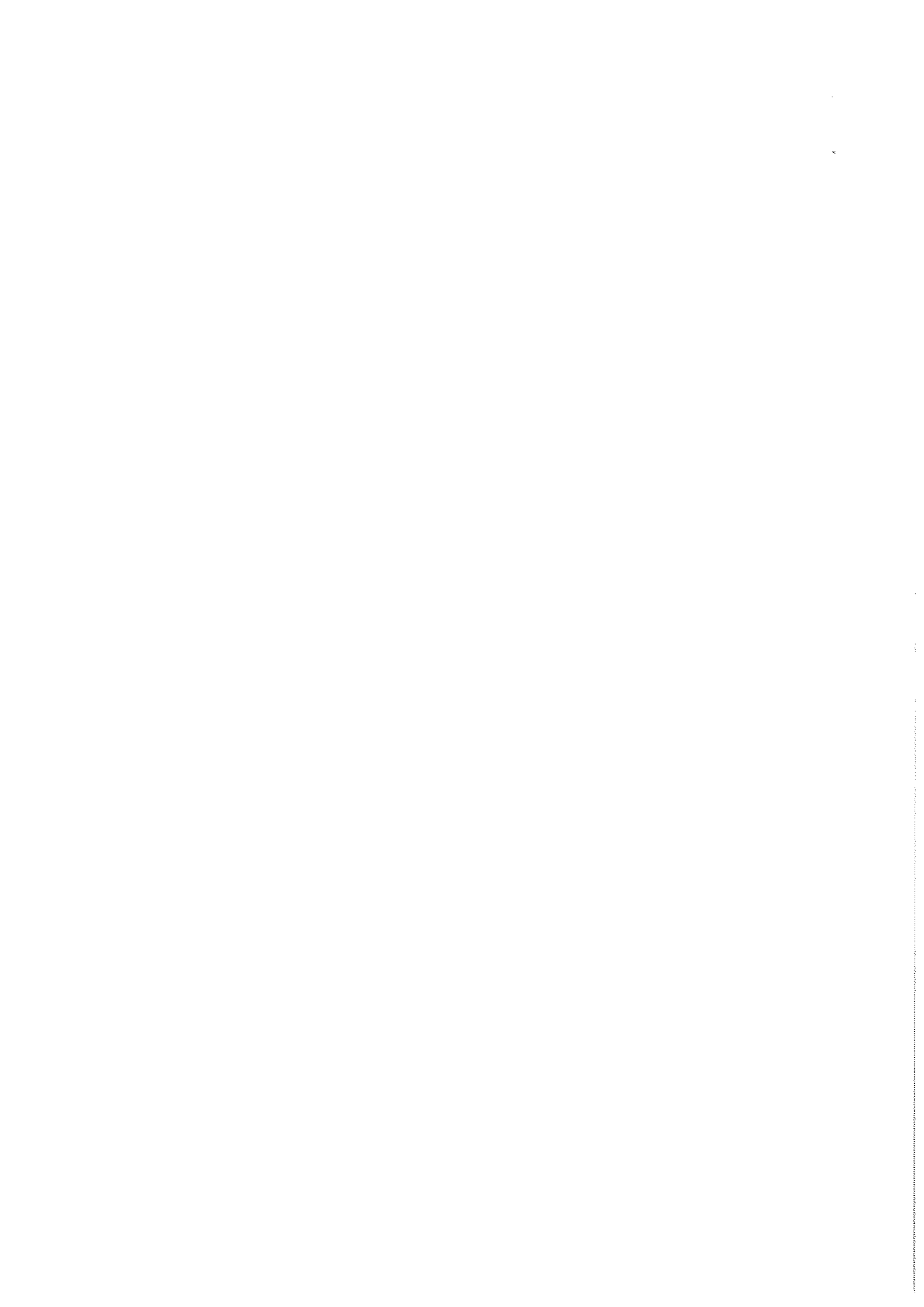
2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicy Starego Czerwonia  
(kierownik jednostki)

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

Alicja Sujkowska-Szkup

*[Faint signature and text]*



# 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

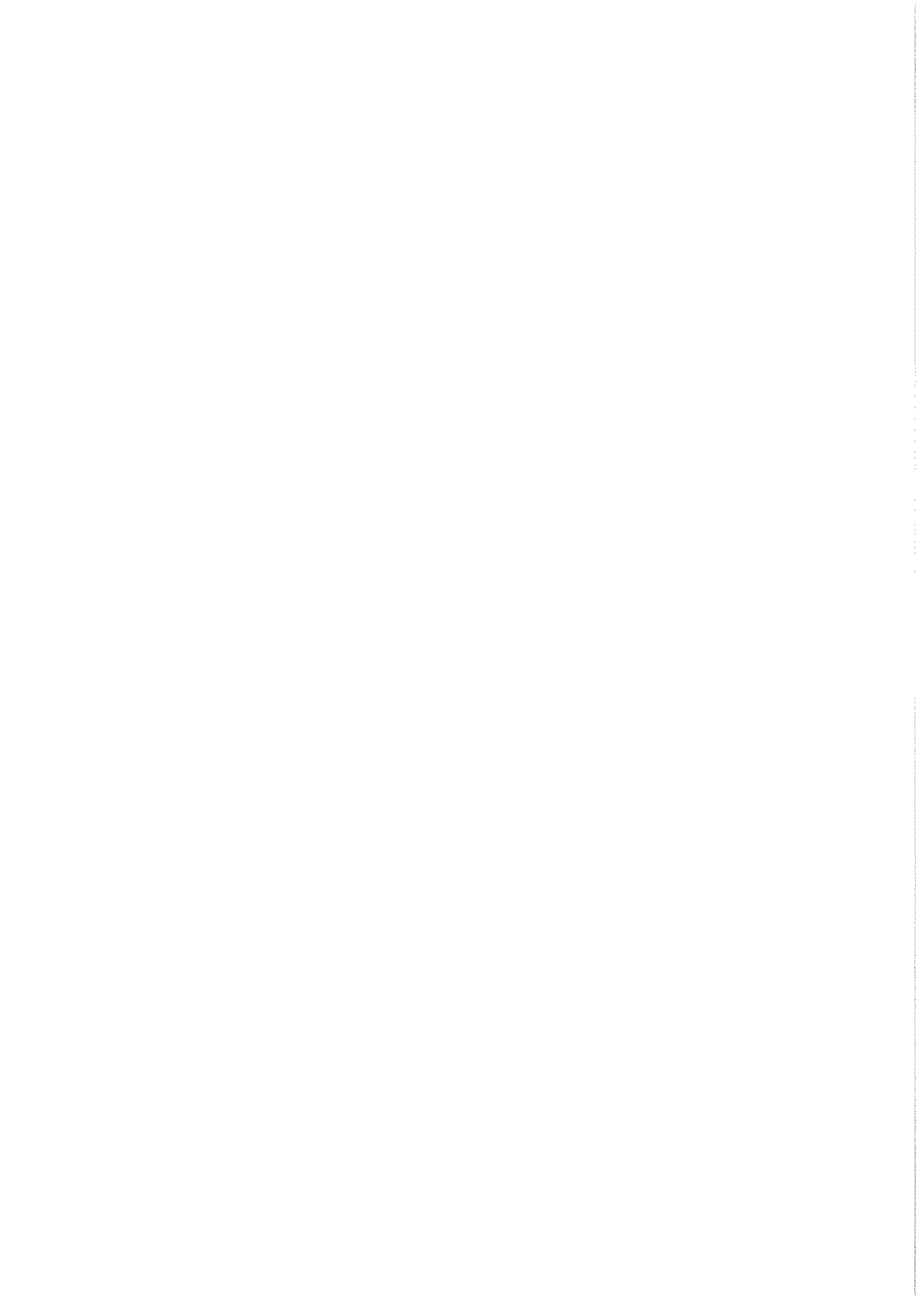
Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 303 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w 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.

DYREKTOR  
Dzielnicy Warszawa, Biuro Finansów Oświaty  
m. st. Warszawy  
Alicja Szymonowska-Szala



## Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: SP 283 BUDŻET,WR

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*\*\*.\*\*\*

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: BRP303, JB303, WR303

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	21 678 537,31	0,00	2 709 067,42	0,00	24 387 604,73	0,00	24 387 604,73	0,00
013	2 589 218,34	0,00	160 222,26	136 070,38	2 749 440,60	136 070,38	2 613 370,22	0,00
014	531 453,33	0,00	66 059,14	193 258,23	597 512,47	193 258,23	404 254,24	0,00
020	53 178,60	0,00	7 843,00	1 664,06	61 021,60	1 664,06	59 357,54	0,00
071	0,00	12 367 901,91	866 458,57	591 292,20	866 458,57	12 959 194,11	0,00	12 092 735,54
072	0,00	3 173 850,27	330 992,67	234 124,40	330 992,67	3 407 974,67	0,00	3 076 982,00
101	0,00	0,00	162 956,51	162 956,51	162 956,51	162 956,51	0,00	0,00
130	0,00	0,00	11 971 141,63	11 971 141,63	11 971 141,63	11 971 141,63	0,00	0,00
132	16 846,34	0,00	1 831 320,85	1 835 628,34	1 848 167,19	1 835 628,34	12 538,85	0,00
135	3 008,91	0,00	464 664,86	426 995,89	467 673,77	426 995,89	40 677,88	0,00
141	0,00	0,00	719 526,27	719 526,27	719 526,27	719 526,27	0,00	0,00
201	929,07	116 689,99	4 565 658,23	4 532 669,36	4 566 587,30	4 649 359,35	1 149,13	83 921,18
221	0,00	0,00	3 033,58	3 033,58	3 033,58	3 033,58	0,00	0,00
222	0,00	0,00	4 223,89	0,00	4 223,89	4 223,89	0,00	0,00
223	0,00	0,00	7 214,09	11 961 495,45	11 961 495,45	11 961 495,45	0,00	0,00
225	1 478,55	115 570,34	981 148,63	971 807,93	982 627,18	1 087 378,27	930,76	105 681,85
229	0,00	367 967,12	3 268 059,90	3 285 701,83	3 268 059,90	3 653 668,95	0,00	385 609,05
231	0,00	379 610,08	9 121 576,91	9 171 851,70	9 121 576,91	9 551 461,78	0,00	429 884,87
234	9,97	0,00	142 381,05	142 381,08	142 381,02	142 381,08	9,94	0,00
240	0,00	4 250,42	772 809,35	772 234,63	772 809,35	776 485,05	0,00	3 675,70
245	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00
280	3 188,91	312,78	275 846,72	276 440,70	279 035,63	276 753,48	4 076,95	1 794,80
<b>Suma na stronie</b>	<b>24 877 849,33</b>	<b>16 526 152,91</b>	<b>38 433 694,53</b>	<b>47 391 763,17</b>	<b>75 265 825,22</b>	<b>63 922 139,97</b>	<b>27 523 970,24</b>	<b>16 180 284,99</b>
<b>Z przeniesień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>24 877 849,33</b>	<b>16 526 152,91</b>	<b>38 433 694,53</b>	<b>47 391 763,17</b>	<b>75 265 825,22</b>	<b>63 922 139,97</b>	<b>27 523 970,24</b>	<b>16 180 284,99</b>



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

Szkoła Podstawowa nr 303  
im. Fryderyka Chopina

ul. Koncertowa 8

02-787 Warszawa

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

<u>Należności z tytułu dostaw i usług</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 1</u>
Konto		
201 - x	1 149,13	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
	<b>Razem:</b>	<b>1 149,13</b>

<u>Należności od budżetów</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 2</u>
Konto		
225 - x	930,76	
.....		
	<b>Razem:</b>	<b>930,76</b>

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

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 4</u>
Konto		
221 - x		
.....		



- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - x	9,94
- 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	4 076,95
- 290	
.....	
.....	
Razem:	4 086,89

rozliczenie z tytułu środków na  
wydatki

~~budżetowe i z tytułu dochodów~~

**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	12 538,85
135 - x	40 677,88
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
<b>Razem:</b>	<b>53 216,73</b>

**Środki pieniężne państwowego funduszu**

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

Konto	
136 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Inne środki pieniężne**

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

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Akcje i udziały**

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

Konto	
140 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Inne papiery wartościowe**

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

Konto	
140 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

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

Konto	
140 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>



Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto  
640 - x 3 957,49

Razem: 3 957,49

## PASYWA

### C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASYWA poz. D. II. 1

Konto  
201 - x 83 921,18  
202 - x

Razem: 83 921,18

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto  
225 - x 105 681,85

Razem: 105 681,85

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

Konto  
229 - x 385 609,05

Razem: 385 609,05

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

Konto  
231 - x 429 884,87  
232 - x

Razem: 429 884,87

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto  
234 - x  
235 - x  
240 - x 3 675,70  
241 - x  
242 - x  
243 - x











**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

Szkola Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina  
 ul. Koncertowa 8  
 02-787 Warszawa

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	59 357,54		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		59 357,54	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>59 357,54</b>	<b>59 357,54</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 976 254,78		
071	umorzenie		11 781 705,82	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	286 711,89		
071	umorzenie		195 314,87	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	124 638,06		
071	umorzenie		115 714,85	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>24 387 604,73</b>	<b>12 092 735,54</b>	<b>12 294 869,19</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	2 613 370,22		
072	umorzenie		2 613 370,22	
	<b>RAZEM</b>	<b>2 613 370,22</b>	<b>2 613 370,22</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	404 254,24		
072	umorzenie		404 254,24	
	<b>RAZEM</b>	<b>404 254,24</b>	<b>404 254,24</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>27 464 586,73</b>	<b>15 169 717,54</b>	<b>12 294 869,19</b>

.....  
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

Karolina Kowalska-Cichras

.....  
 data

2020-03-30

data



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 201

SP303

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			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów			
	w tym:		1 149,13	
	1 OPS Ursynów - opłata za żywienie dzieci	12/2019	201,50	01/2020
	2 OPS Mokotów - opłata za żywienie dzieci	12/2019	78,00	01/2020
	3 Rodzice - opłata za żywienie dzieci	12/2019	546,00	01/2020
	4 AKL URSYNÓW - odsetki od wynajmów	12/2019	1,74	01/2020
	5 RKATHLETICS - odsetki od wynajmów	12/2019	15,14	01/2020
	6 AZSUW - odsetki od wynajmów	12/2019	0,48	01/2020
	7 BHP ZONE - odsetki od wynajmów	12/2019	1,35	01/2020
	8 CHESSFOR KIDS - odsetki od wynajmów	12/2019	1,75	01/2020
	9 IMAGINE - odsetki od wynajmów	12/2019	0,37	01/2020
	10 KOLANECKI P. - odsetki od wynajmów	12/2019	3,40	01/2020
	11 KUBA SPORT - odsetki od wynajmów	12/2019	0,33	01/2020
	12 LESIAK M. - odsetki od wynajmów	12/2019	1,62	01/2020
	13 LETS'GO - odsetki od wynajmów	12/2019	47,61	01/2020
	14 LIBRA - odsetki od wynajmów	12/2019	8,21	01/2020
	15 MJKR CONSULTING- odsetki od wynajmów	12/2019	0,15	01/2020
	16 SEMP - odsetki od wynajmów	12/2019	91,43	01/2020
	17 STREFA ROZWOJU - odsetki od wynajmów	12/2019	0,40	01/2020
	18 TONBO - odsetki od wynajmów	12/2019	0,07	01/2020
	19 WMN BOGUCKI P. - odsetki od wynajmów	12/2019	1,98	01/2020
	20 WMN BOGUCKI P. - wynajem pomieszczeń	12/2019	147,60	01/2020
	21			
	22			
	23			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych			
	w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		1 149,13	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

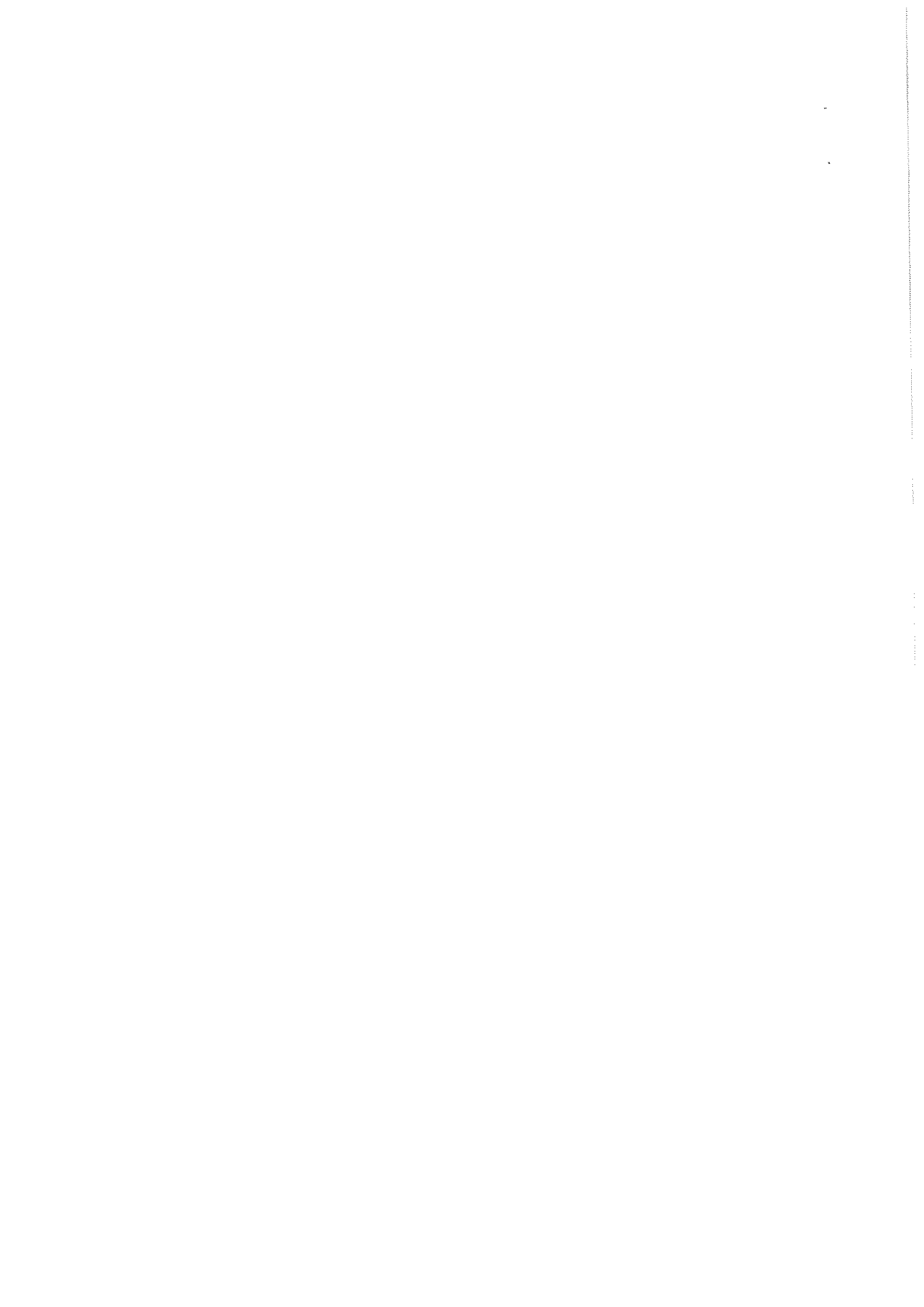
data

2020-03-09

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Truc



Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		930,76	
1	Urząd Skarbowy - podatek VAT naliczony	12/2019	930,76	03/2020
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.		930,76	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

2020-03-03

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Pajz...



Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **234**

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>9,94</b>	
	w tym:			
1	Personel - opłata za żywienie	12/2019	9,94	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>9,94</b>	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

23. Finans. Księgowy  
 Dział Finansowo-Księgowy

2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Jura



Nazwa i adres jednostki-pieczałka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Należności nr konta 280

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b>		<b>1 020,06</b>	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - podatek VAT naliczony	12/2019	1 020,06	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>3 056,89</b>	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - podatek VAT naliczony	12/2019	3 056,89	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>		<b>4 076,95</b>	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

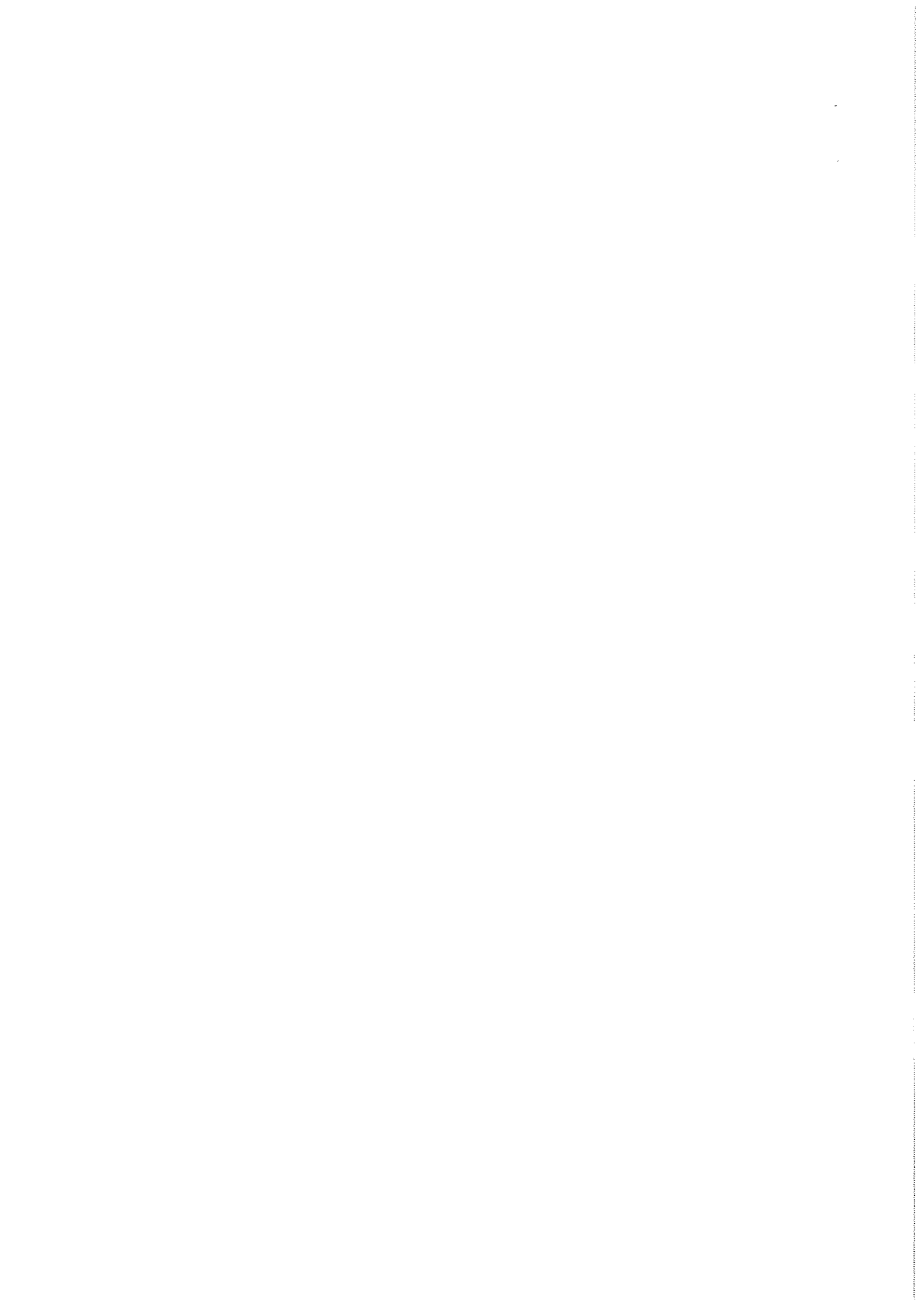
Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Skarbnik  
 ds. Finansowo-Księgowych

2020-03-30

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Tys



Nazwa i adres jednostki-pieczątka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 201

SP303


Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>81 775,17</b>	
	w tym:			
1	DALKIA - energia cieplna	12/2019	45 002,23	01/2020
2	INNOGY - energia elektryczna	12/2019	15 709,91	01/2020
3	PGE Obrót - energia elektryczna	12/2019	16 016,77	01/2020
4	MPWiK - woda i odprowadzenie ścieków	12/2019	4 753,52	01/2020
5	POLKOMTEL - usługi telekomunikacyjne	12/2019	292,74	01/2020
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>2 146,01</b>	
	w tym:			
1	Opłata za żywienie dzieci	12/2019	2 146,01	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>83 921,18</b>	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

 2020-03-30

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 Anna Trzc



Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

SP303


Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		93 143,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2019 i od DWR za 2019r.	12/2019	93 143,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydelonego rachunku dochodów w tym:		12 538,85	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2019	12 538,85	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.		105 681,85	

\*/ niepotrzebne skreślić


Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

  
 Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

2020-03-30

  
 Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 229

SP303

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		385 609,05	
	w tym:			
1	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 12/2019 i od DWR za 2019r.	12/2019	189 967,80	01-03/2020
2	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2019 i od DWR za 2019r.	12/2019	176 127,20	01-03/2020
3	ZUS - składka na fundusz pracy od wynagrodzeń za 12/2019 i od DWR za 2019r.	12/2019	19 514,05	01-03/2020
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/3 bilansu.		385 609,05	

\*/ niepotrzebne skreślić


Pieczętka i podpis sporządzającego

data

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego



2020-03-30







### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

#### Zobowiązania nr konta 231

SP303


Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>429 884,87</b>	
1	DWR netto za 2019r.	12/2019	429 884,87	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		<b>429 884,87</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić


Pieczątką i podpis sporządzającego

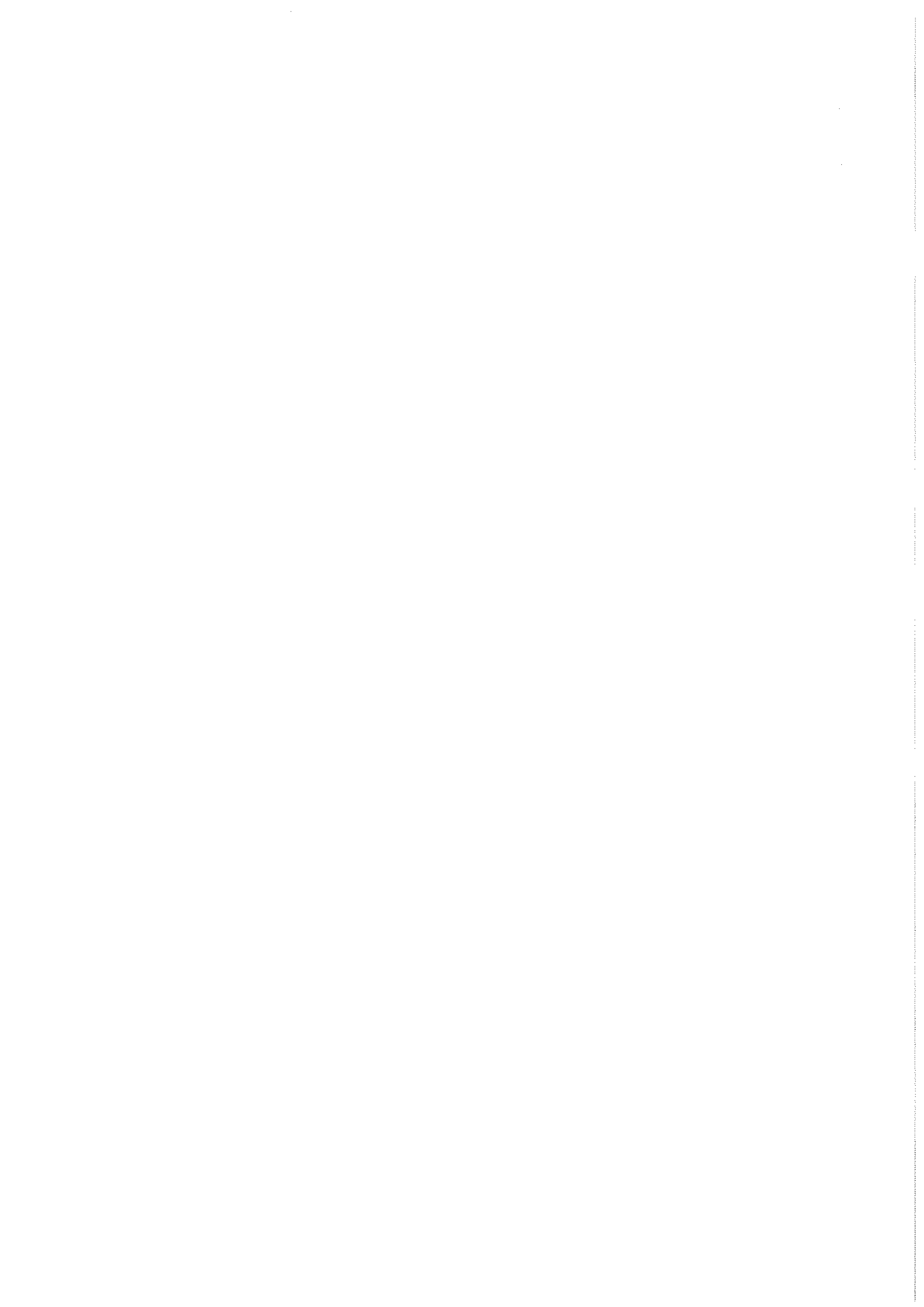
data

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

  
 Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

2020-03-30

  
 Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczątką

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

### Zobowiązania nr konta 240

SP303

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		3 675,70	
1	Potrącenia komornicze od wynagrodzeń za 2019 i od DWR za 2019r	10-12/2019	3 675,70	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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		3 675,70	

\*/ niepotrzebne skreślić

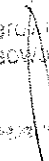
Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data

  
 Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

~~2020-03-19~~  
 2020-03-30

  
 Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 280

SP303


Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		1 794,80	
	w tym:			
1	Dzielnica Ursynów - korekta podatku VAT naliczonego za 2019r.	12/2019	1 794,80	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.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 794,80	

\*/ niepotrzebne skreślić

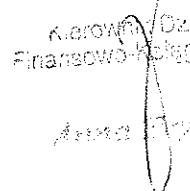
Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

  
 Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

2020-03-30

  
 Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego



**Dzielnicowe Biuro Finansów**  
**Światły Ursynów m.st. Warszawy**  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)

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

Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa jednostki budżetowej	Uwaga	Miesiące										Razem					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12			
<b>AKTYWA</b>	<b>AKTYWA</b>																	
<b>BILANS ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>BILANS ZOBOWIĄZANIA</b>																	
III. Należności długoterminowe	III. Należności długoterminowe		4076,95	201,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4356,45
II. Należności krótkoterminowe	II. Należności krótkoterminowe		4076,95	201,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4356,45
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	201,50	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
w tym:	w tym:																	
1.1. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1.1. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
1.2. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1.2. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
2. Należności od budżetów	2. Należności od budżetów																	
w tym:	w tym:																	
2.1. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2.1. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
2.2. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2.2. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																	
4. Pozostałe należności	4. Pozostałe należności		4076,95															
w tym:	w tym:																	
4.1. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	4.1. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	
4.2. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	4.2. z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług																	

Na podstawie załącznika nr 13

*[Signature]*  
 kierownik jednostki budżetowej

2020-03-30

data

podpisz kierownika

*[Signature]*  
 kierownik



Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)

Załącznik nr 14  
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

SR 2023

Nazwa i adres jednostki  
 (pieczęćka)

## Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2020
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,80 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,80 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług								0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		1 794,80						1 794,80 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976"

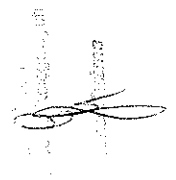


.....

2020-03-30

data

Pieczęćka i podpis gł. księgowego









11.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

SP 303

		ŚRODKI TRWAŁE							Srodki trwałe w budowie	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne srodki trwałe				
<b>Wartość początkowa</b>										
Saldo otwarcia			21 326 254,93	227 644,32		2 713 856,40			24 267 755,65	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 649 999,85	59 067,57	0,00	160 222,26		0,00	2 869 289,68	
Nabycie						160 222,26			160 222,26	
Inne			2 649 999,85	59 067,57					2 709 067,42	
Przenieszenia									0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 070,38		0,00	136 070,38	
Likwidacja i sprzedaż						136 070,38			136 070,38	
Inne									0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	23 976 254,78	286 711,89	0,00	2 738 008,28		0,00	27 000 974,95	
<b>Umorzenie</b>										
Saldo otwarcia			12 071 400,45	185 196,43		2 700 523,37			14 957 120,25	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	576 763,94	10 118,44	0,00	164 632,08		0,00	751 514,46	
Amortyzacja okresu			576 763,94	10 118,44		4 409,82			591 292,20	
Inne						160 222,26			160 222,26	
Przenieszenia									0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	866 458,57	0,00	0,00	136 070,38		0,00	1 002 528,95	
Likwidacja i sprzedaż						136 070,38			136 070,38	
Inne			866 458,57						866 458,57	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	11 781 705,82	195 314,87	0,00	2 729 085,07		0,00	14 706 105,76	
<b>Odpisy aktualizujące</b>										
Saldo otwarcia									0,00	
Zwiększenia									0,00	
Zmniejszenia									0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Wartość netto</b>										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	9 254 854,48	42 447,89	0,00	13 333,03		0,00	9 310 635,40	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	12 194 548,96	91 397,02	0,00	8 923,21		0,00	12 294 869,19	



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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
<u>Wartość początkowa</u>	
Saldo otwarcia	53 178,60
Zwiększenia, w tym:	7 843,00
Nabyćcie	7 843,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	1 664,06
Likwidacja i sprzedaż	1 664,06
Inne	
Saldo zamknięcia	59 357,54
<u>Umorzenie</u>	
Saldo otwarcia	53 178,60
Zwiększenia, w tym:	7 843,00
Amortyzacja okresu	
Inne	7843,00
Zmniejszenia, w tym:	1 664,06
Likwidacja i sprzedaż	1 664,06
Inne	
Saldo zamknięcia	59 357,54
<u>Odpisy aktualizujące</u>	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
<u>Wartość netto</u>	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00



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

50303

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne,	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,	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. Sprzedaz				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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

58303

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								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>								
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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

SR 307

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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem:</b>			0,00	0,00	0,00	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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	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
<b>Razem:</b>		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 odpisu aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.



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

SP 303

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu niezrealizowanych gwarancji					0,00
Rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu naruszenia zasadności świadczeń					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń					0,00
Rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod urogi w oparciu o					0,00
Rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu bezumownego					0,00
Rezerwy na uszkożdżeniach z tytułu bezumownego					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
uszkod. z tytułu uciążl. sprzażonych tokan oraz					0,00
uszkod. z tytułu uciążl. sprzażonych tokan oraz					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. wyłączenia z tytułu naruszeniem prawa tu					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 wieceyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownice z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wywołaną, nie wykonanie					0,00
odszkodowanie za szkodę wywołaną, nie wykonanie					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

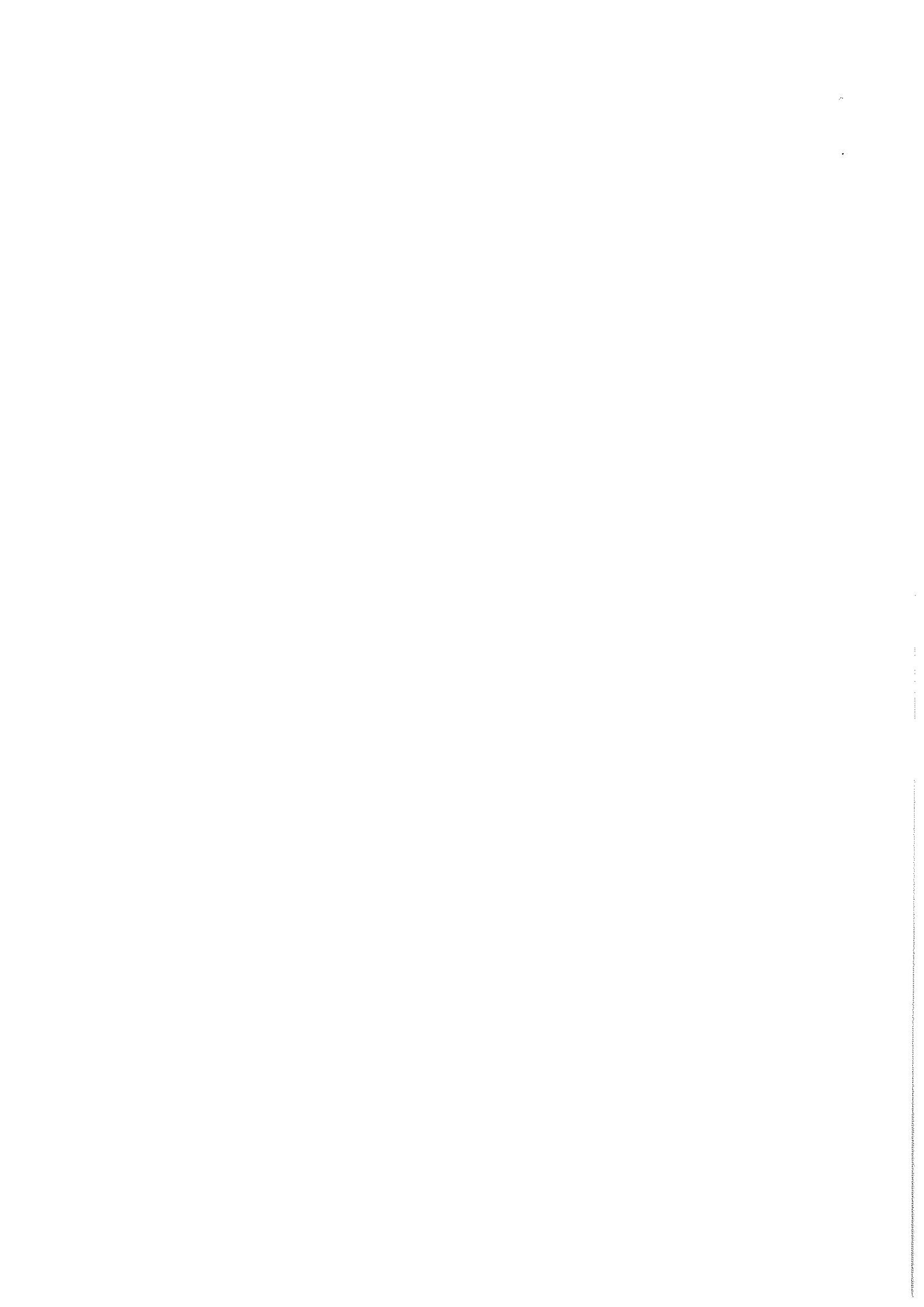


II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności SR204

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

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

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



II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

SP 303

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
...				
<b>RAZEM:</b>	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:			
<i>unworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
<b>Razem:</b>	0,00	0,00	



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

SR 303

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na uszkodzowaną z tytułu naruszenia zasady		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na uszkodzowaną za nieruchomości warszawskie		
na uszkodzowaną z tytułu 26 uchwały 1945		
na uszkodzowaną z tytułu 26 uchwały 1945		
na uszkodzowaną z tytułu 26 uchwały 1945		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na uszkodzowaną z tytułu dezamortowanego kotłownia		
na uszkodzowaną z tytułu 0,00	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprywatyzacyjnych tokan oraz utratę		
swatoboi oszczędności lokali - zanęta swiatoboi lokali		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wyrażenia decyzji z naruszeniem prawa rano		
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 wyrażoną nie wykonane		
odszkod. z tytułu wzięcia umowy, przeznaczenie okrestu		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostale		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

SP 307

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>8 722,19</b>	<b>3 957,49</b>
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	7 391,57	1 796,25
Abonamenty	1 048,16	
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	282,46	2 161,24
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, oprata za karty		
<b>RAZEM</b>	<b>8 722,19</b>	<b>3 957,49</b>



II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne SP 307

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 329,63	3 267,36
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>	2 329,63	3 267,36
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
<b>RAZEM</b>	<b>2 329,63</b>	<b>3 267,36</b>

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		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	172 013,08	210 078,90

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



II.1.16. Inne informacje

58307

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	Srodki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyłączenia 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	929,07	1 149,13
Należności od budżetów	1 478,55	930,76
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	3 198,88	4 086,89
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
wzpisz wartości należności do rozliczenia		
na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych:		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	3 198,88	4 086,89
rozliczenia z tytułu strukturnych wydatków budżetowych		
dotychczasowych budżetów		
<b>Razem:</b>	<b>5 606,50</b>	<b>6 166,78</b>



II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

5P303

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
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		



51303

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:	1 131 561,90	1 313 613,46
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	826 859,12	848 684,19
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	304 702,78	361 679,27
sprzedaż usług		103 250,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	8 572,19	-8 722,19
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	822,20	601,00
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:	822,20		601,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odškodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, złobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za sienież płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie 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 (= tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, tyt. egzaminów, tyt. licencji przewozowych)	822,20		601,00
<b>Razem:</b>	<b>1 140 956,29</b>		<b>1 305 492,27</b>

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

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	240 952,80	359 070,28
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	738 077,51	784 283,46
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	9 404,62	11 395,81
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykurzenie, czyszczenie, konserwację, remonty i opłaty s.d.130		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
<b>Razem</b>	<b>988 434,93</b>	<b>1 154 749,55</b>



II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

SP303

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym: sprzedaż: lokali lub nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż: pozostałych składników majątkowych		
opłaty - w tym: przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane - działalnością statutową	261 299,55	6 590,46
opłaty za wyżywienie nie związane - działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 820,44	4 085,88
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	256 479,11	2 504,58
<b>Razem</b>	<b>261 299,55</b>	<b>6 590,46</b>

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowcy i zarządców budżetów (S. 407, S. 408)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	312,78	1 794,80
Opisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzenie odpisów aktual. sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	312,78	1 794,80
- w tym: 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)	312,78	1 794,80
<b>Razem</b>	<b>312,78</b>	<b>1 794,80</b>



II.2.5.e. Przychody finansowe

58307

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>Odsetki, w tym:</b>	932,93	801,42
odsetki -a zwiokę w zaplacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności - tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe - wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	707,26	530,14
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	225,67	271,28
<b>Inne, w tym:</b>	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 - tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki - tyt. spraw sądowych lub odsetek - tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>932,93</b>	<b>801,42</b>

II.2.5.f. Koszty finansowe

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



II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiazanymi

50304

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	
	Należności	Zobowiązania
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów. akcji	0,00	4 753,52
MPWIK		4 753,52
.....		
.....		
Zakłady Opieki Zdrowotnej		
Instytucje Kultury		
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 753,52</b>
		<b>0,00</b>
		<b>65 907,57</b>

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 poprzedniego roku (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	159,00	144,00

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

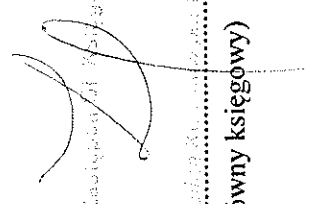
Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				




58303

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

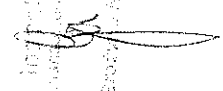
Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

  
Zastępca Dyrektora  
Kierownik Biura  
.....  
(główny księgowy)

  
Dyrektor  
.....  
(kierownik jednostki) s.p.

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

2020-03-30

  
Dyrektor  
.....  
Kierownik Biura

