

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 322 im. Jana Brzechwy ul. E. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 616 069,95	3 719 968,88	A. Fundusze	2 222 161,12	3 326 514,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 964 717,76	9 396 182,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 616 069,95	3 719 968,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 742 556,64	-6 069 667,79
1. Środki trwałe	2 616 069,95	3 719 968,88	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	5 742 556,64	6 069 667,79
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	2 600 378,32	3 677 468,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 436,92	32 079,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	13 254,71	10 420,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 330,02	577 821,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	585 508,02	576 999,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 974,21	24 857,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 932,67	23 777,35
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 041,89	131 201,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 618,18	217 385,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 346,41	601,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	192 421,19	184 367,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	762,06	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	180 832,60	178 976,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 832,60	178 976,52
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	822,00	822,00
II. Należności krótkoterminowe	860,40	377,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16,34	23,45			
2. Należności od budżetów	385,01	150,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	459,05	202,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 681,33	179 016,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 681,33	179 016,87			
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	1 879,46	4 973,94			
Suma aktywów	2 808 491,14	3 904 336,70	Suma pasywów	2 808 491,14	3 904 336,70

[Podpis]
 (główny księgowy)

2020.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
 Ursynów m.st. Warszawy

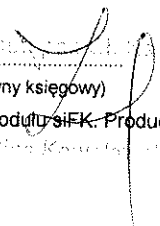
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

[Podpis]
 Urszula Szlachetnyk



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 322 im. Jana Brzechwy ul. E. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		264 266,36	112 008,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		262 805,27	113 673,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 255,09	-1 879,46
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		206,00	215,00
B. Koszty działalności operacyjnej		6 003 334,22	6 189 913,05
I. Amortyzacja		137 364,19	169 062,18
II. Zużycie materiałów i energii		740 011,54	329 993,95
III. Usługi obce		450 036,14	578 815,17
IV. Podatki i opłaty		7 504,00	7 147,00
V. Wynagrodzenia		3 760 756,31	4 121 952,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		893 297,64	967 063,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 114,40	11 798,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 250,00	4 080,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 739 067,86	-6 077 904,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 510,74	8 959,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 510,74	8 959,92
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	801,57
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	801,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 734 557,12	-6 069 745,86
G. Przychody finansowe		87,15	118,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		87,15	118,42
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)		-5 734 469,97	-6 069 627,44
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		8 086,67	40,35
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 742 556,64	-6 069 667,79


.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
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


Urząd Sądowy

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m. st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa</p> <p>011136395 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 322 im. Jana Brzechwy ul. E. Dembowskiego 9 02-784 Warszawa</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 565 685,95	7 964 717,76	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 582 969,82	7 175 731,45	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 539 284,09	5 902 770,34	
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	1 242 148,73	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	43 685,73	30 812,38	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 183 938,01	5 744 266,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 174 756,68	5 742 556,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 316,84	1 709,88	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 864,49	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 964 717,76	9 396 182,69	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 742 556,64	-6 069 667,79	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 742 556,64	-6 069 667,79	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	2 222 161,12	3 326 514,90	

.....
(główny księgowy)

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

.....
Karolina Kowalska-Chodźka

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

.....
Alicja Sujkowska-Sakup

Inspektor
ds. Finansowo-księgowych

.....
Urszula Szafraniec

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-ODBIÓRCZEGO 2019

OŚWIADCZENIE

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

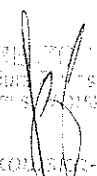
Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 322 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w 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.

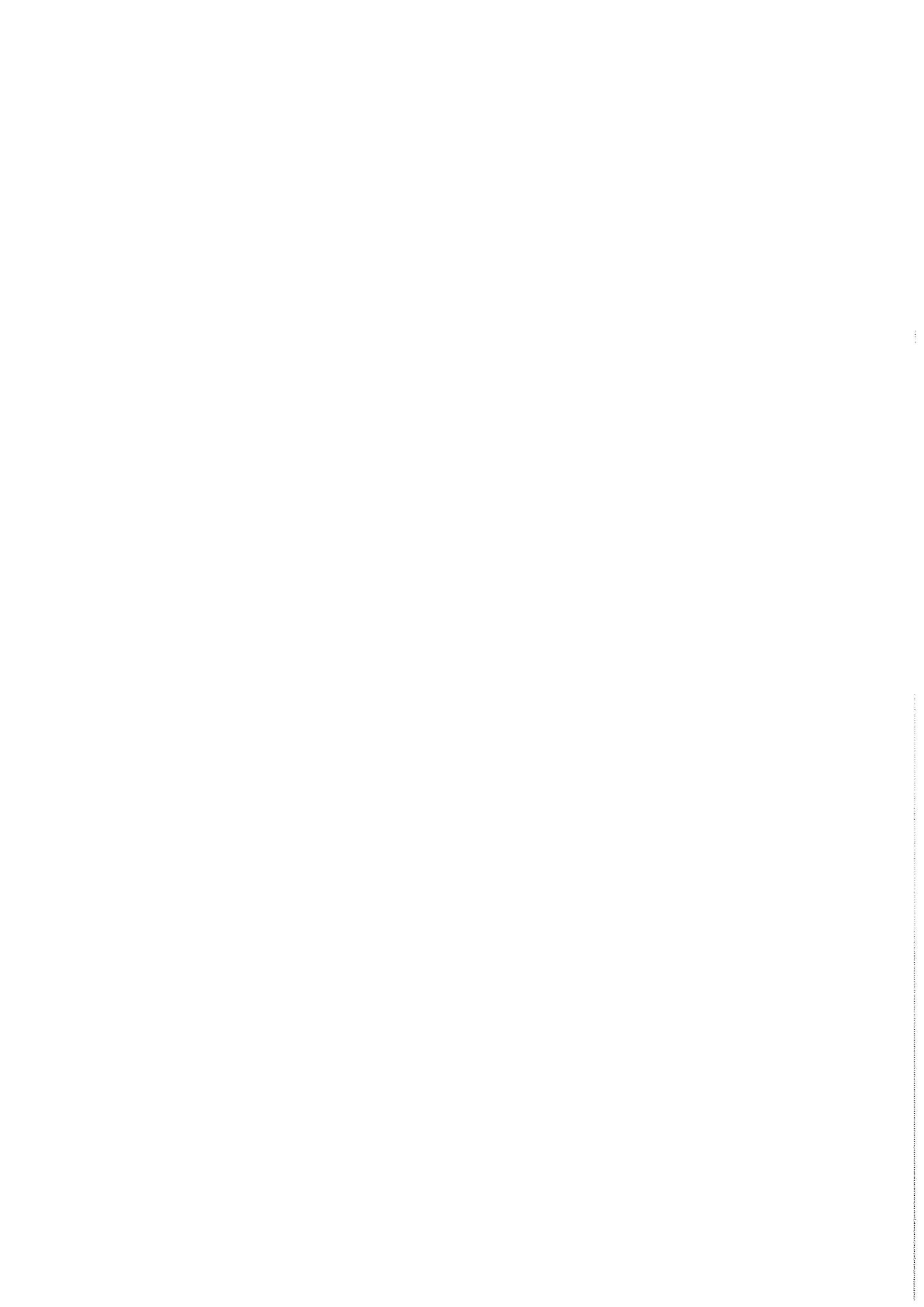
Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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.

Dzielnicy Ursynów
Dzielnicy Ursynów
Warszawy



Alicja Sułkowska-Sziam



Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_****_****_***


Dokumenty: Zatwierdzone


Wybór rejestrów: JB322, SBN322, WR322


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	5 446 388,62	0,00	1 474 532,43	18 495,55	6 920 921,05	18 495,55	6 902 425,50	0,00
013	911 971,82	0,00	72 736,83	75 619,34	984 708,65	75 619,34	909 089,31	0,00
014	165 956,40	0,00	21 735,15	26 501,53	187 691,55	26 501,53	161 190,02	0,00
020	7 435,04	0,00	547,00	0,00	7 982,04	0,00	7 982,04	0,00
071	0,00	2 830 318,67	18 495,55	370 633,50	18 495,55	3 200 952,17	0,00	3 182 456,62
072	0,00	1 085 363,26	102 120,87	95 018,98	102 120,87	1 180 382,24	0,00	1 078 261,37
101	0,00	0,00	47 632,84	47 632,84	47 632,84	47 632,84	0,00	0,00
130	762,06	0,00	5 938 059,80	5 938 821,86	5 938 821,86	5 938 821,86	0,00	0,00
132	8 086,67	0,00	162 511,91	170 558,23	170 598,58	170 558,23	40,35	0,00
135	180 832,60	0,00	2 549 202,30	2 551 058,38	2 730 034,90	2 551 058,38	178 976,52	0,00
141	0,00	0,00	2 459 432,62	2 459 432,62	2 459 432,62	2 459 432,62	0,00	0,00
201	16,34	37 974,21	1 113 728,38	1 100 604,31	1 113 744,72	1 138 578,52	23,45	24 857,25
221	0,00	0,00	1 241,83	1 241,83	1 241,83	1 241,83	0,00	0,00
222	0,00	0,00	1 709,88	0,00	1 709,88	1 709,88	0,00	0,00
223	0,00	762,06	23 771,86	5 925 780,14	5 926 542,20	5 926 542,20	0,00	0,00
225	365,01	48 932,67	382 582,05	357 660,77	382 967,06	406 593,44	150,97	23 777,35
229	0,00	129 041,89	1 644 022,50	1 646 182,06	1 644 022,50	1 775 223,95	0,00	131 201,45
231	0,00	185 618,18	4 324 327,46	4 356 094,94	4 324 327,46	4 541 713,12	0,00	217 385,66
234	0,00	0,00	42 867,87	42 867,87	42 867,87	42 867,87	0,00	0,00
240	0,00	1 810,41	363 120,09	361 309,68	363 120,09	363 120,09	0,00	0,00
245	0,00	536,00	3 296,00	2 760,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00
280	459,05	0,00	59 306,24	60 364,27	59 765,29	60 364,27	202,59	801,57
	6 722 293,61	4 320 357,35	20 806 981,46	25 608 638,70	33 432 045,41	29 930 705,93	8 160 080,75	4 658 741,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 722 293,61	4 320 357,35	20 806 981,46	25 608 638,70	33 432 045,41	29 930 705,93	8 160 080,75	4 658 741,27

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	169 062,18	0,00	169 062,18	169 062,18	0,00	0,00
401	0,00	0,00	329 993,95	0,00	329 993,95	329 993,95	0,00	0,00
402	0,00	0,00	578 831,29	16,12	578 831,29	578 831,29	0,00	0,00
403	0,00	0,00	7 147,00	0,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	4 121 952,78	0,00	4 121 952,78	4 121 952,78	0,00	0,00
405	0,00	0,00	991 070,17	24 006,80	991 070,17	991 070,17	0,00	0,00
409	0,00	0,00	15 878,60	0,00	15 878,60	15 878,60	0,00	0,00
490	0,00	0,00	1 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	1 879,46	0,00	4 973,94	1 879,46	6 853,40	1 879,46	4 973,94	0,00
700	0,00	0,00	0,00	113 673,30	113 673,30	113 673,30	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	118,42	118,42	118,42	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	8 959,92	8 959,92	8 959,92	0,00	0,00
761	0,00	0,00	801,57	0,00	801,57	801,57	0,00	0,00
800	0,00	7 964 717,76	5 744 805,32	1 275 209,79	5 748 215,54	15 144 398,23	0,00	9 396 182,69
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00
851	0,00	180 832,60	284 485,09	282 629,01	284 485,09	463 461,61	0,00	178 976,52
860	5 742 556,64	0,00	2 248,68	5 744 805,32	11 937 808,97	5 868 141,18	6 069 667,79	0,00
870	0,00	0,00	40,35	0,00	40,35	40,35	0,00	0,00
	12 466 729,71	12 466 729,71	33 060 151,84	33 060 151,84	57 747 152,94	57 747 152,94	14 234 722,48	14 234 722,48
	5 744 436,10	8 146 372,36	12 253 170,38	7 451 513,14	24 315 107,53	27 816 447,01	6 074 641,73	9 575 981,21
	6 722 293,61	4 320 357,35	20 806 981,46	25 608 638,70	33 432 045,41	29 930 705,93	8 160 080,75	4 658 741,27
	12 466 729,71	12 466 729,71	33 060 151,84	33 060 151,84	57 747 152,94	57 747 152,94	14 234 722,48	14 234 722,48

Wykonał

 Urszula Strzelczyk

Sprawdził

 Zastępca Dyrektora

Zatwierdził

 Alicja Bujowska-Schlip

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	23,45
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	
Razem:	23,45

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	150,97
.....	
Razem:	150,97

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	202,59
- 290	
.....	
.....	
Razem:	202,59

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	40,35
135 - x	178 976,52
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	179 016,87

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	4 973,94
Razem:	4 973,94

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		PASYWA	poz. D. II. 1
	Konto		
	201 - x	24 857,25	
	202 - x		
		
		Razem: 24 857,25	
Zobowiązania wobec budżetów		PASYWA	poz. D. II. 2
	Konto		
	225 - x	23 777,35	
		Razem: 23 777,35	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		PASYWA	poz. D. II. 3
	Konto		
	229 - x	131 201,45	
		Razem: 131 201,45	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		PASYWA	poz. D. II. 4
	Konto		
	231 - x	217 385,66	
	232 - x		
		Razem: 217 385,66	
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	801,57	
		
		Razem: 801,57	
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	178 976,52	




Razem: 178 976,52

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x		
855 - x		
.....		
	Razem:	0,00

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840 - x		
	Razem:	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1.
Konto		
840 - x		822,00
	Razem:	822,00

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2.
Konto		
640 - x		
	Razem:	0,00



.....2020 03.30.....


Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....2020 03.30.....

data

* lokaty nocne

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych


Urząd Gminny

Zestawienie kont majątkowych
 (stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	7 982,04		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		7 982,04	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	7 982,04	7 982,04	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 717 604,96		
071	umorzenie		3 040 136,40	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	53 701,68		
071	umorzenie		21 622,08	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	131 118,86		
071	umorzenie		120 698,14	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	6 902 425,50	3 182 456,62	3 719 968,88
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	909 089,31		
072	umorzenie		909 089,31	
	RAZEM	909 089,31	909 089,31	0,00
014	Zbiory biblioteczne	161 190,02		
072	umorzenie		161 190,02	
	RAZEM	161 190,02	161 190,02	0,00
015	Wartość 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
OGOLEM:		7 980 686,87	4 260 717,99	3 719 968,88

Zastępca Głównego Księgowego
 Pieczęć i podpis g. księgowego

Karolina Kowalska

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

.....2020.03.30.....
 data

Nazwa i adres jednostki-pieczątko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

SP 322

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:		23,45	
1	SEMP - odsetki	12/2019	22,92	01/2020
2	KRRYŚ - odsetki	12/2019	0,40	01/2020
3	MUISICMORE - odsetki	12/2019	0,13	01/2020
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/1 bilansu.		23,45 W	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szlachetnyk
Urszula Szlachetnyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Tryba

Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		22 848,25	
	1 VEOLIA - energia ciepła	12/2019	16 255,56	01/2020
	2 PGE Obrót S.A. - energia elektryczna	12/2019	2 283,37	01/2020
	2 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - dystrybucja energia elektryczna	12/2019	2 155,51	01/2020
	4 MPWIK - woda i odprowadzenie ścieków	12/2019	2 107,81	01/2020
	5 Polkomtel Sp. z o.o. - usługi telekomunikacyjne	12/2019	46,00	01/2020
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		2 009,00	
	1 RODZICE - żywienie 2016	01-08/2016	2 009,00	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.		24 857,25 ✓	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szmalczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

[Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 225

SP 322

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		150,97	
1	URZĄD SKARBOWY - VAT do odliczenia naliczony w 01/2020	12/2019	150,97	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		150,97	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

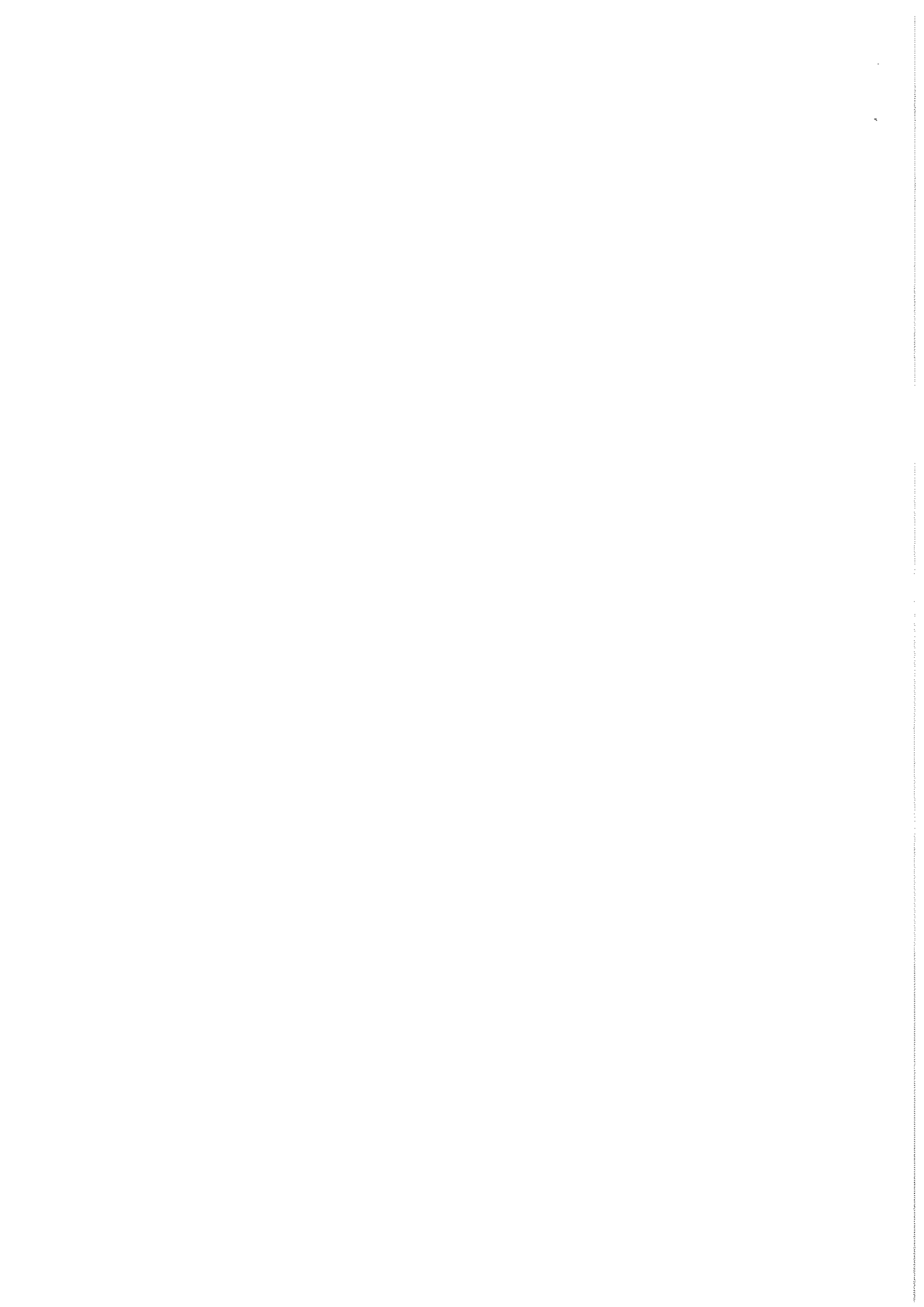
data 21.02.2020

Inspktor
 ds. Finansowo-Księgowych

Orszula Strzaliczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Syc





Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		131 201,45	
	w tym:			
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od DWR i wynagrodzeń za rok 2019	12/2019	100 874,81	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za rok 2019	12/2019	23 756,16	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od DWR i wynagrodzeń za rok 2019	12/2019	6 570,48	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		131 201,45	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Strzelczyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 [Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		217 385,66	
1	DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR	12/2019	217 385,66	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		217 385,66	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątko i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Inspektor
ds. Finansowo-Księgowych

Urszula Szmalczyk

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Janina Twardo



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **280**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		202,59	
1	DZIELNICA URSYNÓW - podatek naliczony za 2019 rok	12/2019	202,59	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓLEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		202,59	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urząd Stalanyk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Duda

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **280**

SP 322

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		801,57	
1	DZIELNICA URSYNÓW - korekta VAT naliczonego za 2019 rok	12/2019	801,57	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		801,57	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 21.02.2020

Inspktor
 ds. Finansowo-Księgowych

Urząd S. Szlachytk

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna...

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

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019	Poz. bilansu AKTYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	OPS Ursynów	OPS Moleotów	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OCOLEM na koniec roku 31.12.2019 r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	OCOLEM NALEŻNOŚCI:	0,00	202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,59
III.	Należności długoterminowe															0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,59
1.	Należności z tytułu dostaw i usług w tym: 1.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący 1.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	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
2.	Należności od budżetów w tym: 2.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący 2.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń															0,00
4.	Pozostałe należności		202,59													0,00
4.1	w tym: Odpis aktualizujący za rok bieżący															0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe															0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....2020.03.30.....
 data
 podpis p. księgowego

 Inspektor ds. Finansowo-Księgowych
 Urszula Szalszyk



Zacznikowa Biuro Księgowo-
 Usługi Ursynów m.st. Warszawy
 02-777 Warszawa, al. KEN 61
 tel. (22) 277-51-00
 NIP: 551-11-71-694
 (17)

Załącznik nr 14
 budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019 r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów				OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019	
				2	3	4		
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA		1	2	3	4	5	6
I.	Zobowiązania długoterminowe		801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	801,57 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług							801,57 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów							0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania		801,57					0,00 zł
								801,57 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Zobowiązuje
 (pieczęćka i podpis gł. księgowego)
 (Kod i data bilansu)

.....2020.03.30.....
 data

Inspektor
 ds. Finansowo-Księgowych
 Urszula Szulczyk

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunt stanowiące własność	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia			5 334 419,82	34 498,50		989 442,12	6 358 360,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 383 185,14	30 812,38	0,00	133 271,74	1 547 269,26
Nabywanie						33 229,05	33 229,05
Inne			1 383 185,14	30 812,38		100 042,69	1 514 040,21
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 609,20	0,00	82 505,69	94 114,89
Likwidacja i sprzedaż				11 609,20		82 505,69	94 114,89
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	6 717 604,96	53 701,68	0,00	1 040 208,17	7 811 514,81
Umorzenie							
Saldo otwarcia			2 734 041,50	32 061,58		976 187,41	3 742 290,49
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	306 094,90	1 169,70	0,00	136 105,73	443 370,33
Amortyzacja okresu			165 058,49	1 169,70		2 833,99	169 062,18
Inne			141 036,41			133 271,74	274 308,15
Przejęcia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	11 609,20	0,00	82 505,69	94 114,89
Likwidacja i sprzedaż				11 609,20		82 505,69	94 114,89
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 040 136,40	21 622,08	0,00	1 029 787,45	4 091 545,93
Odmisy 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
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 600 378,32	2 436,92	0,00	13 254,71	2 616 069,95
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 677 468,56	32 079,60	0,00	10 420,72	3 719 968,88

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	7 435,04
Zwiększenia, w tym:	547,00
Nabywanie	547,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 982,04
Umorzenie	
Saldo otwarcia	7 435,04
Zwiększenia, w tym:	547,00
Amortyzacja okresu	
Inne	547,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	7 982,04
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła 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. 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				0,00
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				
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 wieczysto

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

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

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez w tym:	0,00	0,00
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	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
Razem		0,00	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
1.							
2.							
...							
Razem		0,00	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*	
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

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

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



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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu 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					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

odškodowanie 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

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		
Wzrostane zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Wzrostane zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	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

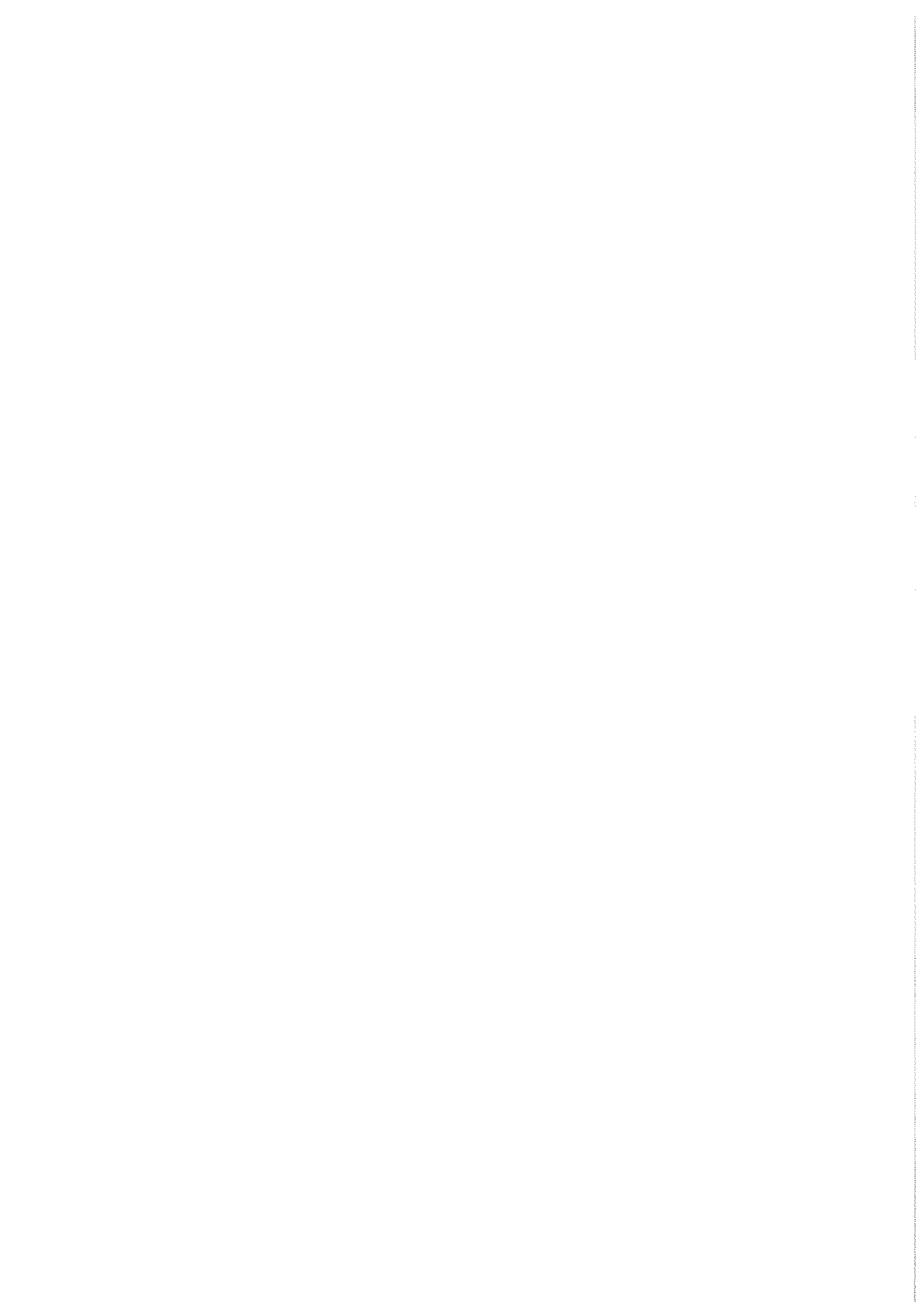
Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

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:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
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 BJERUTA 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		
- tyt. zwrotu nieruchomości		
-a niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
- tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
- tyt. odmowy wydania zezwolenia		
- tyt. poniesionych nakładów		
- tyt. wydania decyzji - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
- tyt. utraty praw własności		
- tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
- tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za wykonywanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. 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	16,12	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	16,12	0,00
Razem krótkoterminowe	1 863,34	4 973,94
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	1 270,96	4 465,38
Abonamenty	272,41	272,94
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	33,64	117,00
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowe, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia in.)	286,33	118,62
RAZEM	1 879,46	4 973,94

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:	822,00	822,00
<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>		
<i>pozostałe</i>	822,00	822,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	822,00	822,00

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	104 602,29	44 453,11

* 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 Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe		Inne długoterminowe aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	
Stan na początek roku							0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeznaczanie</i>							0,00
- <i>nabycie</i>							0,00
- <i>przeinstowanie</i>							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu irrealnej utraty wartości</i>							0,00
- <i>przeznaczanie</i>							0,00
- <i>sprzedaż</i>							0,00
- <i>likwidacja</i>							0,00
- <i>przeinstowanie</i>							0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	16,34	23,45
Należności od budżetów	385,01	150,97
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	459,05	202,59
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych,		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	459,05	202,59
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	860,40	377,01



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		
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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	262 805,27	113 673,30
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	84 027,50	113 673,30
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za czynienie związane z działalnością statutową	178 777,77	
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenia grantowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	1 255,00	-1 879,46
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	206,00	215,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportu</i>		
<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>		
<i>podatek rolny, leśny</i>		
<i>opłata targowa</i>		
<i>opłata skarbowa</i>		
<i>inne</i>		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
<i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>		
<i>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody z tytułu dotacji</i>		
<i>przychody z tytułu subwencji</i>		
Pozostałe przychody, w tym:	206,00	215,00
<i>przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		
<i>przychody z tyt. uszkalowania</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)</i>		
<i>przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania</i>		
<i>przychody z tyt. mandatów</i>		
<i>przychody z tyt. opłat i kar za niszczenie drzew i krzewów</i>		
<i>przychody z tytułu porozumień między gminami</i>		
<i>przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>		
<i>przychody z tyt. opłat komunikacyjnych</i>		
<i>przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej</i>		
<i>przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych</i>		
<i>opłaty za odpady komunalne</i>		
<i>inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewidzianych)</i>	206,00	215,00
Razem:	264 266,36	112 008,34



II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	93 009,11	172 801,89
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	351 550,35	401 000,73
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 476,68	5 012,55
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy ropmn § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	450 036,14	578 815,17

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 gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	4 510,74	8 959,92
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	3 287,96	7 924,09
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.)	1 222,78	1 035,83
Razem	4 510,74	8 959,92

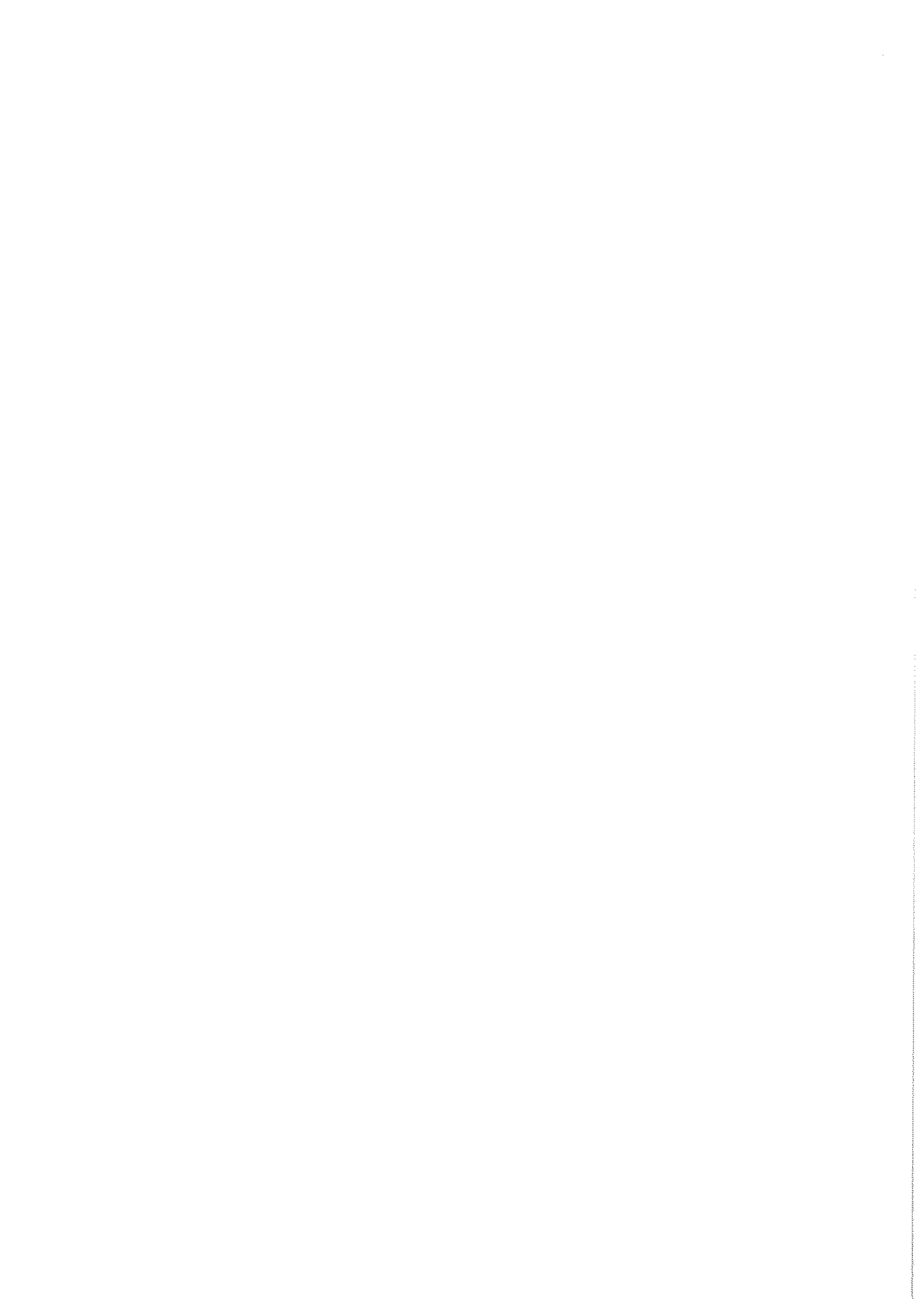
II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	801,57
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:	0,00	801,57
z tyt. zaostrżenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	801,57
Razem:	0,00	801,57

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		118,42
Odsetki, w tym:	87,15	
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.	19,59	75,06
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	67,56	43,36
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie 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 z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	87,15	118,42





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	78,00	63,00

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.				

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.				

DIREKTOR
 Zarządu Powiatowego w Ostrowie
 Wielkopolskiej

(kierownik jednostki)
 Alicja Słojko-Kozłowska

.....2020.03.30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Inspektor
 ds. Finansów Kolejowych

Grzegorz Szewczyk

[Signature]
 (główny księgowy)

