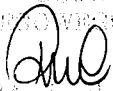


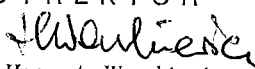
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego Łazienkowska 7,00-449 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00095927000000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 036 119,11	2 903 624,71	A. - Fundusze	2 890 489,32	2 731 625,44
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 049 172,74	5 293 468,87
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 036 119,11	2 903 624,71	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 157 234,87	-2 561 527,26
1. - Środki trwałe	3 036 119,11	2 903 624,71	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 157 234,87	-2 561 527,26
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-1 448,55	-316,17
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 999 201,40	2 883 847,50	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	30 387,13	17 560,41	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	6 530,58	2 216,80	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 324,86	211 447,20
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	182 324,86	211 447,20
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 332,68	14 628,70
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	16 413,55	18 241,17
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	52 730,44	58 882,41
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 202,13	80 438,36
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 701,05	3 520,91
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	15 903,98	12 542,22
B. - Aktywa obrotowe	36 695,07	39 447,93	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	16 041,03	23 193,43
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 041,03	23 193,43
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	12 941,41	9 959,03			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	12 941,41	9 959,03			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 753,66	29 488,90			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 849,68	16 946,68			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	15 903,98	12 542,22			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 072 814,18	2 943 072,64	Suma pasywów	3 072 814,18	2 943 072,64

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Łazienkowska
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Honorata Waszkiewicz

Kierownik jednostki

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Władysława Broniewskiego
00-449 W A R S Z A W A
ul. Łazienkowska 7
tel./fax 22 621 68 32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego Łazienkowska 7,00-449 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00095927000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	343,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	343,21
B. Koszty działalności operacyjnej	2 295 052,29	2 693 987,88
I. Amortyzacja	141 301,44	132 494,40
II. Zużycie materiałów i energii	162 452,48	155 254,76
III. Usługi obce	161 740,41	307 907,24
IV. Podatki i opłaty	42 335,00	49 097,20
V. Wynagrodzenia	1 435 690,04	1 631 722,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 970,64	384 785,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 562,28	32 727,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 295 052,29	-2 693 644,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	137 941,35	132 071,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	137 941,35	132 071,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	163,00	0,00
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	163,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 157 273,94	-2 561 573,46
G. Przychody finansowe	39,07	46,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,07	46,20
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 157 234,87	-2 561 527,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 157 234,87	-2 561 527,26

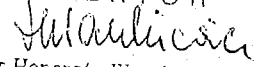


(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR



mgr Honorata Waszkiewicz

(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

im. Władysława Broniewskiego
00-449 WARSZAWA
ul. Łazienkowska 7
tel./fax 22 621 68 32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego Łazienkowska 7,00-449 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00095927000000		wysłać bez pisma przewodniego

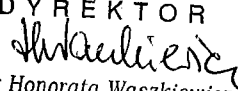
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 230 626,42	5 049 172,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 026 537,95	2 404 431,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 026 537,95	2 404 431,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 207 991,63	2 160 135,54
2.1. Strata za rok ubiegły	2 207 624,38	2 157 234,87
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	367,00	1 452,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,25	1 448,55
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 049 172,74	5 293 468,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 158 683,42	-2 561 843,43
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 157 234,87	-2 561 527,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	1 448,55	316,17
IV. Fundusz (II+,-III)	2 890 489,32	2 731 625,44

ZASTYPCA GŁÓWNEGO
KIEROWNICZEGO

Katarzyna Kucerałowska
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Honorata Waszkiewicz
(kierownik jednostki)

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Władysława Broniewskiego
00-449 W A R S Z A W A
ul. Łazienkowska 7
tel./fax 22 621 68 32

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
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

1. Informacje o

Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego

1.1 Nazwa jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

1.2 Siedziba jednostki

ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Młodzieżowego Dom Kultury jest działalność pozwalająca dzieciom i młodzieży na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form organizacji czasu wolnego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa).
W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się

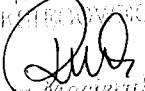
Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 r.

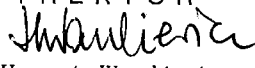
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
 - Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
 - **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJER

Renata Brocierakowska

DYREKTOR

mgr Honorata Waszkiewicz

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Władysława Broniewskiego
00-449 W A R S Z A W A
ul. Łazienkowska 7
tel./fax 22 621 68 32

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

DZIELNICOWE BIURO FINANSOW USWTATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 27

WPLYNEŁO

L. dz. 847 Podpis

citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S / LFN / 3201 / 798 / 847 / 20

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ GKS ☐

.....
Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

.....
podpis

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
IM. WL. BRONIEWSKIEGO
UL. LAZIENKOWSKA 7
00-449 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550444

Upřejmje informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
03103015080000000550444072	MD/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
04103015080000000550444054	MDK-B-DEPOZYTY	PLN	12542.22	12542.22
09103013350000000550444505	RACHUNEK VAT WYDATKI MDK-B	PLN	0.00	0.00
20103013350000000550444501	RACHUNEK VAT DEPOZYTY MDK-B	PLN	0.00	0.00
23103015080000000550444003	MDK-B-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
26103015080000000550444046	MDK-B-SOCJALNY	PLN	16630.51	16630.51
36103013350000000550444504	RACHUNEK VAT WRD MDK-B	PLN	0.00	0.00
47103013350000000550444500	RACHUNEK VAT ZLECENIA MDK-B	PLN	0.00	0.00
63103013350000000550444503	RACHUNEK VAT SOCJALNY MDK-B	PLN	0.00	0.00
79103013350000000550444506	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY MDK-B	PLN	0.00	0.00
79103015080000000550444062	MDK B WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	316.17	316.17
90103013350000000550444502	RACHUNEK VAT DOCHODY MDK-B	PLN	0.00	0.00
93103015080000000550444004	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY MDK-B	PLN	0.00	0.00
98103015080000000550444011	MDK-B-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24 or return this document to the following address.

Potwierdzam poprawność stanu powyższych sald na naszych otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r.
I do confirm that the aforesaid balances on our opened accounts and contracts with Bank Handlowy w Warszawie S.A. as of 31 December 2019 are correct.

Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its receipt:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Golezowska 6
01-249 Warszawa

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

0001 0876 00541471

Signature as per the valid Signature Card

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

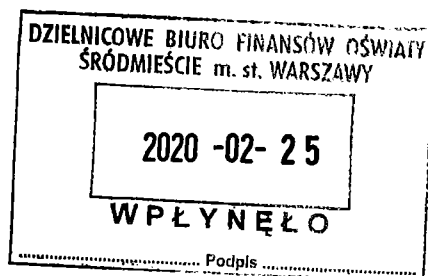
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
im. Władysława Broniewskiego
00-449 W A R S Z A W A
ul. Łazienkowska 7
tel./fax 22 621 68 32

Pieczętka jednostki



Warszawa, 20.01.2020r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.12.2018r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2020

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
Honorata Waszkiewicz
mgr Honorata Waszkiewicz

Zestawienie obrotów i sald

18.02.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący MDK-B

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		5 309 371,02		5 309 371,02	5 309 371,02	
011-01		4 760 547,00		4 760 547,00	4 760 547,00	
011-03		183 238,90		183 238,90	183 238,90	
011-07		59 116,00		59 116,00	59 116,00	
011-08		306 469,12		306 469,12	306 469,12	
013		308 815,34		308 815,34	308 815,34	
014		41 440,23		41 440,23	41 440,23	
071			2 405 746,31	-2 405 746,31		2 405 746,31
071-01			1 876 699,50	-1 876 699,50		1 876 699,50
071-03			165 678,49	- 165 678,49		165 678,49
071-07			59 116,00	-59 116,00		59 116,00
071-08			304 252,32	- 304 252,32		304 252,32
072			350 255,57	- 350 255,57		350 255,57
072-13			308 815,34	- 308 815,34		308 815,34
072-14			41 440,23	-41 440,23		41 440,23
RAZEM:		5 659 626,59	2 756 001,88	2 903 624,71	5 659 626,59	2 756 001,88

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący MDK-B

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		5 309 371,02		5 309 371,02	5 309 371,02	
013		308 815,34		308 815,34	308 815,34	
014		41 440,23		41 440,23	41 440,23	
071			2 405 746,31	-2 405 746,31		2 405 746,31
072			350 255,57	- 350 255,57		350 255,57
101		22 965,51	22 965,51			
130		2 406 585,04	2 406 585,04			
132		395 513,22	395 197,05	316,17	316,17	
132		132 425,98	132 109,81	316,17	316,17	
135		99 301,67	82 671,16	16 630,51	16 630,51	
139		23 742,88	11 200,66	12 542,22	12 542,22	
141		23 305,91	23 305,91			
201		608 642,74	623 271,44	-14 628,70		14 628,70
201		608 642,74	623 271,44	-14 628,70		14 628,70
202		162 400,41	160 211,16	2 189,25	2 189,25	
221		704,34	704,34			
222		1 452,12	1 452,12			
223		2 404 431,67	2 404 431,67			
225		155 743,85	173 918,45	-18 174,60	194,09	18 368,69
229		648 920,63	707 803,04	-58 882,41		58 882,41
231		2 960 200,32	3 040 638,68	-80 438,36		80 438,36
234		20 289,61	12 977,69	7 311,92	7 311,92	
240		46 265,51	59 734,69	-13 469,18		13 469,18
245		360,85	360,85			
280		5 198,84	7 401,50	-2 202,66	263,77	2 466,43
400		132 494,40	132 494,40			
401		155 254,76	155 254,76			
402		307 907,24	307 907,24			
403		49 097,20	49 097,20			
404		1 631 722,04	1 631 722,04			
405		384 785,05	384 785,05			
409		32 727,19	32 727,19			
720		343,21	343,21			
750		46,20	46,20			
760		132 071,21	132 071,21			
800		2 690 249,95	7 983 718,82	-5 293 468,87		5 293 468,87
851		238 926,82	262 120,25	-23 193,43		23 193,43
851		77 258,14	100 451,57	-23 193,43		23 193,43
860		4 854 712,27	2 293 185,01	2 561 527,26	2 561 527,26	
870		1 764,72	1 448,55	316,17	316,17	

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący MDK-B

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
RAZEM:		26 257 753,97	26 257 753,97		8 260 917,95	8 260 917,95

Młodzieżowy Dom Kultury

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(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	-	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....	-	
	<u>Razem:</u>	

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

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

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 4</u>
Konto		
202	2 189,25	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01		
- 290		
221-03		
- 290		
221 - 04		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - 05	7 311,92	
- 290		

234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	263,77
- 290	
225-21	194,09
.....	
Razem:	9 959,03

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:	

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	316,17
135 - x	16 630,51
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	16 946,68

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	12 542,22
140 - x	

.....
Razem: 12 542,22

<u>Akcje i udziały</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. III. 5</u>
Konto		
140 - x		

Razem:

<u>Inne papiery wartościowe</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. III. 6</u>
Konto		
140 - x		

Razem:

<u>Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. III. 7</u>
Konto		
140 - x		

Razem:

<u>Rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. IV</u>
Konto		
640 - x		

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

<u>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 1</u>
Konto		
201 - x	14 628,70	
202 - x		
.....		
	Razem: 14 628,70	

<u>Zobowiązania wobec budżetów</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 2</u>
Konto		
225 - 01	17 176,00	
225 - 05	749,00	
225 - 06	316,17	
225 - 07		
	Razem: 18 241,17	

<u>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 3</u>
Konto		
229 - 14	1 588,00	
229 - 51	40 868,46	
229 - 52	13 362,11	
229 - 53	3 063,84	
	Razem: 58 882,41	

<u>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D. II. 4</u>
Konto		
231 - 01	79 511,39	
231 - 03	926,97	

Razem:	80 438,36
--------	-----------

Pozostałe zobowiązaniaPASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

926,96

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

2 466,43

225-22

127,52

Razem:

3 520,91

Sumy obcePASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

12 542,22

247 - x

Razem:

12 542,22

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowychPASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem:

-

Rezerwy na zobowiązaniaPASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem:

-

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychPASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

23 193,43

Razem:

23 193,43

Inne funduszePASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

Razem:

Rezerwy na zobowiązaniaPASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA **poz. D.IV.1**

Konto
840 - x

Razem: -

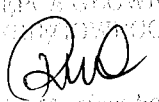
Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. D.IV.2**

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

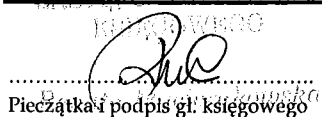
WYSTĄPIŁA GŁÓWNIOSO
1000000000

Irena Macierakowska

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 760 547,00		
071	umorzenie		1 876 699,50	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	183 238,90		
071	umorzenie		165 678,49	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	615 284,46		
071	umorzenie		613 067,66	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		5 559 070,36	2 655 445,65	2 903 624,71
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	308 815,34		
072	umorzenie		308 815,34	
RAZEM		308 815,34	308 815,34	
014	Zbiory biblioteczne	41 440,23		
072	umorzenie		41 440,23	
RAZEM		41 440,23	41 440,23	
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁNIE		5 909 825,93	3 005 701,22	2 903 624,71


Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Władysława Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa

Załącznik Nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania*/ nr konta

202*, 221*, 225*, 280*, 234*

Nr konta	Konta henn/ w III rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			4/5/6/
225-21	1. VAT naliczony	XII/2019	124709	I/2020
280-01	2. VAT naliczony	XII/2019	28158	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			2-171/44
202-00	1. Należności z tyt. umów	XII/2019	2189,25	I/2020
280-01	2. VAT naliczony	XII/2019	1731	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFS w tym:			7311/92
234-05	1. Należności z tyt. pożyczek	XII/2019	7311,92	wg harmonogramu spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			9 959,03

*/ niepotrzebne skreślić

ZADURNOŚĆ GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

...Renata Piotrowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020
data

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Władysława Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa

Załącznik Nr 12

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

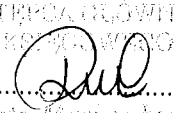
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			14 628,70
201	1. EWE - gaz	XII/2019	10 093,90	I/2020
201	2. VEOLIA	XII/2019	1 975,59	I/2020
201	3. INNOGY	XII/2019	1 234,10	I/2020
201	4. ORANGE	XII/2019	147,60	I/2020
201	5. PGE Obrót	XII/2019	1 171,24	I/2020
201	6. POKOMTEL	XII/2019	6,27	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			10,00
			10,00	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			10,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			14 628,70

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘŻY WYKŁ

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Władysława Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa

Załącznik Nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			17 176,00
225-01	1.Podatek doch. od osób fizycznych	XII/2019	8,007,00	I/2020
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz.- "13"	XII/2019	9 169,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			316,17
225-06	1. Pozostałe saldo na rachunku WRD	XII/2019	316,17	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			749,00
225-05	1. PDOF od świadczeń ZFŚS	XII/2019	749,00	I/2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			18 241,17

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Władysława
Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa

Załącznik Nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent / tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			57 294,41
229-51	1. ZUS- FUS pracownika	XII/2019	835,21	I/2020
229-51	2. ZUS- FUS pracownika - "13"	XII/2019	15 804,68	III/2020
229-51	3. ZUS- FUS zakładu	XII/2019	4 515,99	I/2020
229-51	4. ZUS- FUS zakładu - "13"	XII/2019	19 742,58	III/2020
229-52	5.NFZ - ubezpieczenia zdrowotne	XII/2019	4 422,45	I/2020
229-52	6.NFZ - ubez. zdrowotne - "13"	XII/2019	8 939,66	III/2020
229-53	7.Fundusz pracy i FGŚP	XII/2019	1 313,47	I/2020
229-53	8.Fundusz pracy i FGŚP - "13"	XII/2019	1 750,37	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ BUD w tym:			1 588,00
229-14	1. PFRON	XII/2019	1 588,00	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			58 882,41

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KOSZTOWEGO

.....
Renata Janczewska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Władysława Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa

Załącznik Nr 12

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

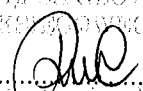
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent / tytuł rozrachunku	Data powstania zobowiązania	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			80 438,36
231-01	1. Wynagrodzenia "13"- ROR	XII/2019	72 511,39	II/2020
231-03	2. Wynagrodzenia - gotówka	XII/2019	926,97	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			80 438,36

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Katarzyna Marzec
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020
data

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Władysława
Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa

Załącznik Nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

240, 280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			926,96
240-08	1. Zajęcie komornicze	XII/2018	926,96	I/2018
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			2 593,95
280-00	1. VAT należny	XII/2019	2 466,43	I/2020
225-22	2. VAT należny	XII/2019	127,52	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			3 520,91

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KOSZUSZKOWO

Renata Maciejukowska
.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Władysława
Broniewskiego
ul. Łazienkowska 7
00-449 Warszawa

Załącznik Nr 12

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

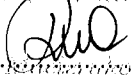
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyt w tym:			12 542,22
240-22	1. Wykaz w załączeniu	2018	12 542,22	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			12 542,22

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTRZEŻENIE
KONTROLNEGO


Pieczałka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu

nr	Nazwa jednostki	Adres jednostki ul. i Działalność	Forma organizacyjna	Przebieg, bliźniac	Kwalifikacja	Data wpływu środków	Odpisy z karn. z rok bilansowy	Odpisy aktual. za rok bilansowy
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM						X	0,00	0,00

* dotyczy wpływu środków na przełomie roku - np., 2, 3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

ZASADY OBIEGU
BUDŻETOWYCH
SPRAWOZDAŃ

.....
Podpis kierownika
podpis gł. księgowego

25.03.2020r.
data

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe									
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności									
w tym:									
4.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący									
4.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe									
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe									
przychodów									

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz



25.03.2020

data

podpis gł. księgowego

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozycja bilansu	Kwota zobowinzeń	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.			
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik nr 14A


Podpis kierownika

25.03.2020

data

podpis gł. księgowego

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

ZASTĘPCA MŁDZIEŻOWEGO

[Podpis]

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)**

Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis głównego

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Wykaz gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Polozenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2019	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie/ użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia se do lokalizacji numeru powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

* tabelę wypełniaja: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS		Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	8 912,00	8 340,00	17 252,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 912,00	8 340,00	17 252,00
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce			-
IV.	Podatki i opłaty	8 912,00	8 340,00	17 252,00
V.	Wynagrodzenia			-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			-
X.	Pozostałe obciążenia			-
D.	Pozostałe przychody operacyjne			
III.	Inne przychody operacyjne			-
E.	Pozostałe koszty operacyjne			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			-
G.	Przychody finansowe			
II.	Odsetki			-
III.	Inne			-
H.	Koszty finansowe			
I.	Odsetki			-
II.	Inne			-

Na podstawie ewidencji konta " 976"

[Podpis]
Pieczęćka i podpis g. księgowego
Hanna Kozłowska

26.03.2020r.
data

<Nazwa jednostki> MDK - B

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczka na poczet inwestycji	RAZEM
	Grupy	W tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu				
Wartość początkowa			4 760 547,00	183 238,90	59 116,00	604 975,86			5 607 877,76
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,60		0,00	10 308,60
Nabycie						10 308,60			10 308,60
Inne									0,00
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	4 760 547,00	183 238,90	59 116,00	615 284,46		0,00	5 618 186,36
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 761 345,60	152 851,77	59 116,00	598 445,28			2 571 758,65
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	115 353,90	12 826,72	0,00	14 622,38		0,00	142 803,00
Amortyzacja okresu			115 353,90	12 826,72		4 313,78			132 494,40
Inne						10 308,60			10 308,60
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 876 699,50	165 678,49	59 116,00	613 067,66		0,00	2 714 561,65
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	2 999 201,40	30 387,13	0,00	6 530,58		0,00	3 036 119,11
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 883 847,50	17 560,41	0,00	2 216,80		0,00	2 903 624,71

[Podpis]
 Wzrostek 14.06.2019

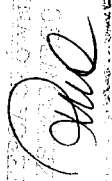
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

25 MAR. 2020

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		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego 25.03.2020


Pierwsza Inwestycja Sp. z o.o.

25.03.2020

Jan
Jana Maciejowska

Wyszczególnienie	Zabytki archiwalne (w szczególności: akta, pisma, korespondencja, dokumenty historyczne, numeryczne, plany, mapy, fotografie, nawiązujące do działalności państwa lub samorządu terytorialnego, w tym do działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego)	Zabytki archiwalne (w szczególności: akta, pisma, korespondencja, dokumenty historyczne, numeryczne, plany, mapy, fotografie, nawiązujące do działalności państwa lub samorządu terytorialnego, w tym do działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego)	Zabytki archiwalne (w szczególności: akta, pisma, korespondencja, dokumenty historyczne, numeryczne, plany, mapy, fotografie, nawiązujące do działalności państwa lub samorządu terytorialnego, w tym do działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego)	Zabytki archiwalne (w szczególności: akta, pisma, korespondencja, dokumenty historyczne, numeryczne, plany, mapy, fotografie, nawiązujące do działalności państwa lub samorządu terytorialnego, w tym do działalności gospodarczej państwa i samorządu terytorialnego)	Ogółem
Wartość początkowa					
Wartość początkowa na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
1. Zakup	0,00		0,00		0,00
2. Inne					0,00
Zmniejszenia					0,00
1. Sprzedaż	0,00		0,00		0,00
2. Przekazanie					0,00
3. Inne (likwidacja)					0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00		0,00		0,00
Odpisy aktualizujące					
Odpisy na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00		0,00		0,00
1. Sprzedanych	0,00		0,00		0,00
2. Zlikwidowanych	0,00		0,00		0,00
3. Inne	0,00		0,00		0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00		0,00		0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00		0,00		0,00

MDK-B

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

Wzrost	Średnia początek roku	Średnia koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

25.03.2020

Handwritten signature

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

MDX-B

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

[illegible]

25.03.2020

Tomasz Kucharski

Wprowadzenie: oraz dodatkowe informacje i objaśnienia: stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

NDK-B

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
<Nazwa jednostki> 11 K 0

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Trasa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

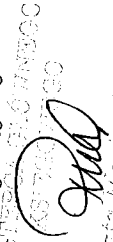
25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego:

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego



.....

Data

25.03.2020

MDK-B

<Nazwa jednostki>

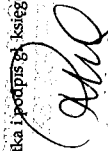
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczęć i podpis g. księgowego:



Data

25.03.2020

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów aktualizujących	Stan na początek roku	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	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.

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Renata Modrakowska

Data

25.03.2020

MDK-B

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Samochody	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Saldo 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	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
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracowników z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

ZAWODNICZKA

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Rechno

Rechno

Data

25.03.2020

<Nazwa jednostki>

MDK-B

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Typ zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Górska

Data

25.03.2020

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

III.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Data

25.03.2020

MDK-B

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczona jest jednostka
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem	0,00	0,00	

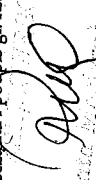
Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Data

25.03.2020

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

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

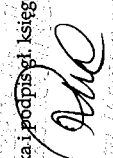
Pieczałka i podpis gł. księgowego


Data
25.03.2020

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnice między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
Razem	0,00	0,00

Pieczęć i podpis et. księgowego



Pełnomocnik

Data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
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	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

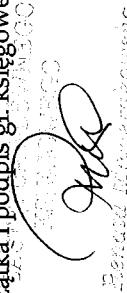


Data

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....

Data

25.03.2020

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	40 447,52	28 050,87

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



.....

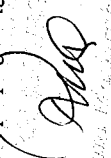
Data

25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa i ujemny	Inne papier wartościowy	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Aktywa i ujemny	Inne papier wartościowy	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej ujemny wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis księgowego

.....

Data

25.03.2020

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	12 941,41	9 959,03
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	10 639,90	7 311,92
dochody budżetowe	738,66	475,67
wadia i kaucje		
Inne	1 562,85	2 171,44
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem	12 941,41	9 959,03

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszące	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

PECZĘTKA
FIRMA
DATA

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkową informację i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

	Obrotowy poprzedniego	Obrotowy 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:		

<Nazwa jednostki>

MDK-B
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Liczba	
		0,00		0,00		0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

WYSTAWIŁ: GŁ. KSIĘGOWY



TERMIN: 10.03.2020

Data

25.03.2020

II.2.5. Inne informacje

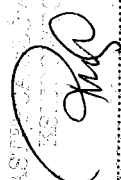
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
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		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utrać wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	343,21
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 skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatkach 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:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	343,21
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za 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 (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	0,00	343,21

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy poprzedniego	Obrotowy bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	20 658,29	53 459,05
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	134 889,06	250 754,30
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	6 193,06	3 693,89
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	161 740,41	307 907,24

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASADNICZEGO

 25.03.2020

Data

25.03.2020

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:		137 941,35	132 071,21
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		127 157,23	131 701,21
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		9 746,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
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 kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		1 038,12	370,00
Razem		137 941,35	132 071,21

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niściągalnych	163,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. 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:		
z tyt. zotrągnięcia podatków (w szczególności VAT)	163,00	0,00
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.)	163,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego



.....

Data

25.03.2020

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:		
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.	39,07	46,20
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	3,97	0,25
Inne, w tym:	35,10	45,95
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	39,07	46,20

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

[Podpis]
 Pełnomocnik

Data

25.03.2020

MDK-B

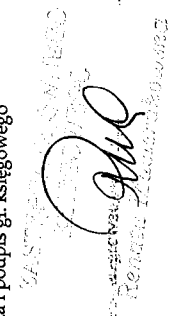
<Nazwa jednostki> 19
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stwierdzenie równowagi		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	9 130,57
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o			
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.			
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.			
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)			
Metro Warszawskie Spółka z o.o.			
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.			
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"			
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA			9 130,57
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.			
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o			
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.			
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.			
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszłaka Sp. z o.o			
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o			
Szpital SOLEC Sp. z o.o			
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.			
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.			
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.			
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.			
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM			

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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	42,00	44,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

25.03.2020

Renata Janina Janina

Renata Janina Janina

.....

Data

25.03.2020

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12. 2019 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1. KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

ZAŚWIADCZENIE
RENNA KUCERA-KOWSKA

