

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Orla 11,00-143 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 01300438000000		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	20 183,34	14 883,34	A. - Fundusze	-65 665,66	-82 624,52
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 042 011,69	1 233 173,60
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	20 183,34	14 883,34	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 107 095,28	-1 313 809,04
1. - Środki trwałe	20 183,34	14 883,34	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 107 095,28	-1 313 809,04
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-582,07	-1 989,08
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	7 650,00	5 550,00	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	12 533,34	9 333,34	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 441,02	105 657,83
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	97 441,02	105 657,83
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 089,75	4 859,71
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	8 467,07	9 644,08
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	39 448,74	42 115,30
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 364,53	44 000,18
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	5 090,93	5 038,56
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	11 592,02	8 149,97	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 902,78	4 361,17	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	8 902,78	4 361,17	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 088,72	1 799,72			
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	2 088,72	1 799,72			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	582,07	1 989,08			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	582,07	1 989,08			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	18,45	0,00			
Suma aktywów	31 775,36	23 033,31	Suma pasywów	31 775,36	23 033,31

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO
[Podpis]
Renata Macierzakowska
Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 2
w Warszawie
[Podpis]
Marzena Kisiel
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Orla 11,00-143 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 01300438000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	104 248,12	103 741,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 297,82	101 978,28
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	1 950,30	1 763,15
B. Koszty działalności operacyjnej	1 216 675,51	1 418 188,58
I. Amortyzacja	5 300,00	5 300,00
II. Zużycie materiałów i energii	184 560,69	210 992,79
III. Usługi obce	55 659,87	151 890,24
IV. Podatki i opłaty	2 040,00	2 199,08
V. Wynagrodzenia	779 793,57	840 847,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 832,04	203 962,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 489,34	2 996,51
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)	-1 112 427,39	-1 314 447,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 308,50	623,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 308,50	623,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 107 118,89	-1 313 824,09
G. Przychody finansowe	23,61	15,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23,61	15,05
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)	-1 107 095,28	-1 313 809,04
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)	-1 107 095,28	-1 313 809,04

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO


Renata Książkiewicz

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Orla 11,00-143 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 01300438000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	946 956,92	1 042 011,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 093 777,80	1 301 118,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 093 777,80	1 301 118,38
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)	998 723,03	1 109 956,47
2.1. Strata za rok ubiegły	992 982,42	1 107 095,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 427,47	2 279,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 313,14	582,07
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)	1 042 011,69	1 233 173,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 107 677,35	-1 315 798,12
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 107 095,28	-1 313 809,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	582,07	1 989,08
IV. Fundusz (II+,-III)	-65 665,66	-82 624,52

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska
(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 2
w Warszawie

Marzena Kisiel
(kierownik jednostki)

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

DZIELNICOWE BIURO FINANSOW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020-02-10

WPLYNEŁOŚ

L dz. 1293 Podpis

citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S WFN 3201/840/1293/20

0541313 PRZESYLKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE NR 2

F UL. ORLA 11
00-143 WARSZAWA

POL

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐

Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

podpis

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550580

Upierzejmie 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
06103015080000000550580012	PM002-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
09103015080000000550580055	PM002 DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
25103013350000000550580502	RACHUNEK VAT DOCHODY PM002	PLN	0.00	0.00
28103015080000000550580004	PM002-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
31103015080000000550580047	P 2 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	1989.08	1989.08
52103013350000000550580501	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM002	PLN	0.00	0.00
68103013350000000550580504	RACH.VAT VAT ROZLICZENIOWY PM002	PLN	0.00	0.00
79103013350000000550580500	RACHUNEK VAT WYDATKI PM002	PLN	0.00	0.00
95103013350000000550580503	RACHUNEK VAT WRD PM002	PLN	0.00	0.00
98103015080000000550580005	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY PM002	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
Signature as per the valid Signature Card

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:

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.

0002 0559 00541313

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.

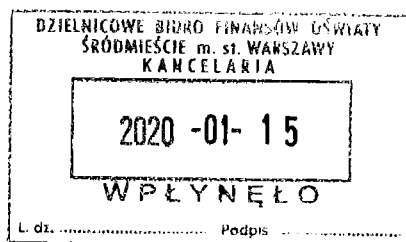
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91;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

PRZEDSZKOLE Nr 2

00-143 Warszawa
ul. Orla 11
tel. 620-35-63
Regon 013004380

32.2221.1.2020

Pieczętka jednostki



Warszawa, 13.01.2020r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych i magazynu żywnościowego 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 PRZEDSZKOLU NR 2 , ul. Orla 11 , 00-143 Warszawa

na dzień 31.08.2019 r. , następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2023.

Podpis Dyrektora
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 2
w Warszawie
Marzena Kisiel

PRZEDSZKOLE Nr 2

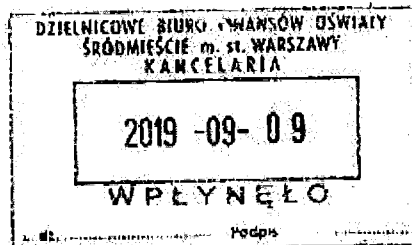
00-143 Warszawa

ul. Orlic 11

tel. 220-35-65

L.dz. P.2.2221.5.2019

(pieczęć placówki oświatowej)



PROTOKÓŁ WERYFIKACJI RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz zatwierdzonym harmonogramem przeprowadzenia inwentaryzacji:

§1

Komisja Inwentaryzacyjna, powołana w dniu 02.07.2019 roku, w składzie:

Dominika Sobolewska – Przewodniczący KI,

Ewa Małachowska – Członek KI,

Katarzyna Wóciak – Członek KI,

wykonała niżej opisane czynności dla inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których prowadzone są ewidencje ilościowo-wartościowe w placówce oświatowej.

§2

Celem inwentaryzacji było: doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych; rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie; dokonanie oceny gospodarczej, przydatności składników majątku; przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce składnikami majątkowymi przedszkola.

§3

Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza, że wszystkie czynności inwentaryzacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora placówki oświatowej.

§4

Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza, że inwentaryzację:

środków trwałych, pozostałych środków trwałych

przeprowadzono metodą spisu z natury dokonanego w dniach 02-08.07 2019 roku na następującym polu spisowym:

POLE SPISOWE NR 1

Wszystkie pomieszczenia wewnętrzne placówki oświatowej.

według stanu na dzień 30 sierpnia 2019 roku, a inwentaryzację:

wartości niematerialnych i prawnych

przeprowadzono metodą weryfikacji sald według stanu na dzień 30 sierpnia 2019 roku.

§5

Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza, że osoba odpowiedzialna za prowadzenie powyższych ewidencji ilościowo-wartościowych:

Małgorzata Jabłońska

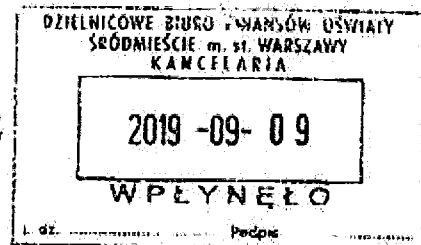
PRZEDSZKOLE Nr 2
00-143 Warszawa
ul. Orła 11
tel. 22 63 63 85

L.dz.P.2.2221.6.2019

Warszawa 30.08.2019r.

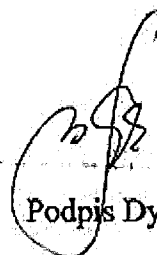
Pieczętka jednostki

OŚWIADCZENIE



Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych i magazynu żywnościowego na dzień 31 sierpnia 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 sierpnia 2019 roku.

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Przedszkolu Nr 2, ul. Orła 11, 00-143 Warszawa na dzień 31.08.2019r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2023.


Podpis Dyrektora

PRZEDSZKOLE Nr 2

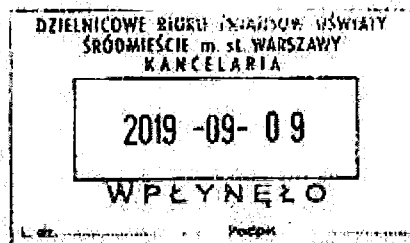
02-143 Warszawa

ul. Orła 11

00-106-60

L. dz. P.2.2221.4.2019

(Pieczęć placówki oświatowej)



Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 roku

**Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście
m. st. Warszawy
ul. Smolna 10 a
Warszawa**

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją środków trwałych i pozostałych środków trwałych metodą spisu z natury przesyłamy w załączeniu:

- kopię zatwierdzonego protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
- oświadczenie kierownika jednostki.

celem dokonania stosownych weryfikacji wpisów w prowadzonych księgach rachunkowych (z zaznaczeniem, iż w toku czynności rozliczenia inwentaryzacji nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych).

Następna inwentaryzacja (ustawowa) dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych przewidziana jest na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

.....
(Pieczęć imienia i podpis Dyrektora)

dokonała w porozumieniu z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty dla Dzielnicy Śródmieście stosownego uzgodnienia sald księgowych.

§6

Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza na podstawie przeprowadzonych czynności, w zakresie **doprowadzenia danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem faktycznym**, że dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zapisy są zgodne z wartościami i ilościami określonymi w prowadzonych ewidencjach.

NIE STWIERDZONO RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH.

Komisja stwierdza, w zakresie przeprowadzonej weryfikacji sald, że zapisy dotyczące wartości niematerialnych i prawnych są zgodne z rzeczywistością i wartościami określonymi w prowadzonej ewidencji.

NIE STWIERDZONO RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH.

§7

Komisja inwentaryzacyjna stwierdza na podstawie przeprowadzonych czynności, w zakresie **dokonania oceny gospodarczej przydatności składników majątku**, że nie stwierdzono składników uszkodzonych lub zbędnych podczas przeprowadzania przedmiotowych czynności.

§8

Komisja inwentaryzacyjna stwierdza na podstawie przeprowadzonych czynności, w zakresie **przebiegania nieprawidłowości w gospodarce składnikami majątkowymi przedszkola**, że nie ma podstaw do wnoszenia uwag w tym zakresie.

§10

Komisja inwentaryzacyjna zakończyła swoje prace i czynności związane z przeprowadzeniem przedmiotowej inwentaryzacji w dniu 8 lipca 2019 roku.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 roku

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ:

Przewodniczący:

Dominika Sobolewska

Dominika Sobolewska

Członek:

Ewa Malachowska

E. Malachowska

Członek:

Katarzyna Wójcik

K. Wójcik

ZATWIERDZAM NINIEJSZY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI RÓŻNIC PRZEDŁOŻONY PRZEZ KOMISJĘ INWENTARYZACYJNĄ:

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dyrektor

Barbara Gniewkowska

[Signature]

Zestawienie obrotów i sald

11.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM002

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		88 527,91		88 527,91	88 527,91	
013		182 832,77	17 318,39	165 514,38	165 514,38	
071			73 644,57	-73 644,57		73 644,57
072		17 318,39	182 832,77	- 165 514,38		165 514,38
130		1 303 404,47	1 303 404,47			
132		306 246,24	304 257,16	1 989,08	1 989,08	
132		102 939,13	100 950,05	1 989,08	1 989,08	
201		416 586,90	421 446,61	-4 859,71		4 859,71
201		416 586,90	421 446,61	-4 859,71		4 859,71
202		1 184,00	1 184,00			
221		137 461,33	140 684,18	-3 222,85	1 763,15	4 986,00
222		2 279,12	2 279,12			
223		1 301 118,38	1 301 118,38			
225		63 400,21	73 037,22	-9 637,01	7,07	9 644,08
229		317 737,54	359 852,84	-42 115,30		42 115,30
231		1 426 047,57	1 470 047,75	-44 000,18		44 000,18
240		21 207,45	21 207,45			
245		6,97	6,97			
280		158,37	181,43	-23,06	29,50	52,56
310		109 564,42	105 203,25	4 361,17	4 361,17	
400		5 300,00	5 300,00			
401		210 992,79	210 992,79			
402		151 890,24	151 890,24			
403		2 199,08	2 199,08			
404		840 847,33	840 847,33			
405		203 962,63	203 962,63			
409		2 996,51	2 996,51			
640		779,13	779,13			
700		101 978,28	101 978,28			
720		1 763,15	1 763,15			
750		15,05	15,05			
760		623,06	623,06			
800		1 313 339,98	2 546 513,58	-1 233 173,60		1 233 173,60
860		2 528 527,06	1 214 718,02	1 313 809,04	1 313 809,04	
870		2 571,15	582,07	1 989,08	1 989,08	
RAZEM:		11 062 867,48	11 062 867,48		1 577 990,38	1 577 990,38

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Kuchta

Przedszkole Nr 2
Orla 11
00-143 Warszawa

Załącznik nr 10

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

.....
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		
.....	-	
Razem:		

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

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

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 4</u>
Konto		
202		
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	1 763,15	
- 290		
221-03		
- 290		
221 - 04		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		
- 290		
234 - 05		
- 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	29,50	
- 290		
225-21	7,07	
.....		
Razem:	1 799,72	

**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	1 989,08
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	1 989,08

**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	
140 - x	
.....	

Razem: -

Akcje i udziały	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III. 5
Konto		
140 - x		
	Razem:	

Inne papiery wartościowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III. 6
Konto		
140 - x		
	Razem:	

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III. 7
Konto		
140 - x		
	Razem:	

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. IV
Konto		
640 - x		
	Razem:	-

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	4 859,71	
202 - x		
.....		
	Razem:	4 859,71

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - 01	7 655,00	
225 - 05		
225 - 06	1 989,08	
225 - 07		
	Razem:	9 644,08

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - 14		
229 - 51	30 178,97	
229 - 52	9 774,78	
229 - 53	2 161,55	
	Razem:	42 115,30

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - 01	44 000,18	
231 - 03		
231 - 05		

44 000,18

Pozostałe zobowiązania		PASYWA	poz. D. II. 5
	Konto		
	221 - 02	4 986,00	
	235 - x		
	240 - 02		
	240 - 05		
	240 - 08		
	240 - 11		
	240 - 99		
	245		
	246 - x		
	248 - x		
	249 - x		
	280-00	52,56	
	225-22		
	Razem:	5 038,56	
Sumy obce		PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto		
	240 - 22		
	247 - x		
	Razem:	-	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		PASYWA	poz. D. II. 7
	Konto		
	222 - x		
	223-00		
	223 - 05		
	227 - x		
	228 - x		
	Razem:	-	
Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	poz. D. III.
	Konto		
	840 - x		
	Razem:	-	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		PASYWA	poz. D.II.8.1.
	Konto		
	851 - x		
	Razem:	-	
Inne fundusze		PASYWA	poz. D.II.8.2.
	Konto		
	853 - x		
	855 - x		
			
	Razem:		
Rezerwy na zobowiązania		PASYWA	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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Renata Macierakowska

Przedszkole Nr 2
Orla 11
00-143 Warszawa

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	22 067,20		
071	umorzenie		22 067,20	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	50 460,71		
071	umorzenie		44 910,71	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	16 000,00		
071	umorzenie		6 666,66	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		88 527,91	73 644,57	14 883,34
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe			
072	umorzenie			
RAZEM				
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
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				
OGÓŁEM		88 527,91	73 644,57	14 883,34

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Jolanta Paucka-Karbowska

25.03.2020
data

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 PM002

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		88 527,91		88 527,91	88 527,91	
011-01		22 067,20		22 067,20	22 067,20	
011-04		5 000,00		5 000,00	5 000,00	
011-05		45 460,71		45 460,71	45 460,71	
011-08		16 000,00		16 000,00	16 000,00	
013		182 832,77	17 318,39	165 514,38	165 514,38	
071			73 644,57	-73 644,57		73 644,57
071-01			22 067,20	-22 067,20		22 067,20
071-04			5 000,00	-5 000,00		5 000,00
071-05			39 910,71	-39 910,71		39 910,71
071-08			6 666,66	-6 666,66		6 666,66
072		17 318,39	182 832,77	- 165 514,38		165 514,38
072-13		17 318,39	182 832,77	- 165 514,38		165 514,38
RAZEM:		288 679,07	273 795,73	14 883,34	254 042,29	239 158,95

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Przedszkole Nr 2
ul. Orła 11
00-143 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności /Zobowiązania */ nr konta

310

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:			4 361,17
310-01	1. Stan magazynu żywnościowego	XII 2019r.	4 361,17	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM -NALEŻNOŚCI /-ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1. bilansu.			4 361,17

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Maciejakowska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 2
ul. Orła 11
00-143 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności /Zobowiązania */-nr konta

221,280,225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1 796,04
221-01	1. FV korekta Nr 2 Wspólnota Mieszk.	XII 2019	1 763,15	II 2020
280-01	2. UDŚVAT	XII 2019	25,82	I 2020
225-21	3. UDŚVAT	XII 2019	7,07	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			3,68
280-01	1. UDŚVAT	XII 2019r.	3,68	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			1 799,72

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Renata Macierzakowska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 2
ul. Orła 11
00-143 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

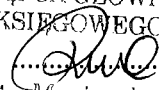
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			4 859,71
201	1. STOEN	XII 2019r.	694,29	I 2020r.
201	2. PGE OBRÓT S.A.	XII 2020r.	413,45	I 2020r.
201	3. WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	XII 2019r.	42,79	II 2020r.
201	4. TERMIKA	XII 2019r.	3 619,18	I 2020r.
201	5. CENTRUM MEDYCZNE	XII 2019r.	90,00	I 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Granty w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			4 859,71

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

Przedszkole Nr 2
ul. Orla 11
00-143 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontabent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			7 655,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r.	4 272,00	I 2020r.
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r.	3 383,00	III 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 989,08
225-06	1. Pozostałe saldo na r-ku WRD	XII 2019r.	1 989,08	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			9 644,08

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
KSIEGOWEGO
[Podpis]
...Renata Maciejewska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 2
ul.Orla 11
00-143 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

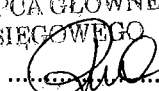
229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			42 115,30
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r.	6 095,62	I 2020r.
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019r.	8 272,17	III 2020r.
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r.	5 583,58	I 2020r.
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r.	10 317,60	III 2020r.
229-52	5. NFZ	XII 2019r.	5 093,29	I 2020r.
229-52	6. NFZ - „13"	XII 2019r.	4 681,49	III 2020r.
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019r.	997,22	I 2020r.
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019r.	1 164,33	III 2020r.
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.3. bilansu.			42 115,30

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

sporządziła : Joanna Mucha

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Renata Macierakowska

Przedszkole Nr 2
ul. Orła 11
00-143 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

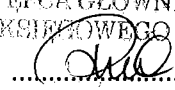
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			44 000,18
231-01	1. 13-tka za rok 2019	XII 2019r.	44 000,18	II 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA-*/ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			44 000,18

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Renata Mucierakowska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 2
ul.Orla 11
00-143 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

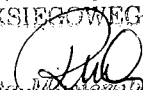
Należności / Zobowiązania */ nr konta

221,280

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:			5 038,56
221-02	1. wpłata za żywienie	XII 2019r.	4 986,00	I 2020r.
280-00	2. UDŚVAT	XII 2019r.	52,56	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			5 038,56

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Kuczyńska

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

Przedszkole Nr 2
Orla 11
00-143 Warszawa

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

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

Ip	Nazwa jednostki	Adres, adresy i adresy	Forma organizacyjna	Podlega wyłączeniu	Kwota należności	Data wpływu środków	Opis wyłączenia finansowego	Opis wyłączenia finansowego
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Podpis p. księgowego

25.03.2020r.
data

Przedszkole Nr 2
Orla11
00-143 Warszawa

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

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

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

poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

Załącznik wypełniać 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) szpaz

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KONTROLERZ WPGO

.....

Reprezentacja Wygospodarowania

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

Przedszkole Nr 2
Orla 11
00-143 Warszawa

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

Slup	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowinzeń	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji					
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.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierabowska
.....
Renata Macierabowska

.....
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

Przedszkole Nr 2
Orla 11
00-143 Warszawa

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

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
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji korta " 976 "

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Pieniążek i podpis gł. księgowego
data

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 zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2019
podlegających wyłączeniu**

LP	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupującego	Kwota amortyzacji kupującego
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Benjamin Franklin

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

**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**

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

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

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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		Centrum Pomocy Społecznej im.Prof. A. Tymowskiego ul.Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	684,00	-	684,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	2 040,00	2 040,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	684,00	-	684,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	684,00		684,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	2 040,00	2 040,00
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce			-
IV.	Podatki i opłaty		2 040,00	2 040,00
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"

Pieczęćka i podpis kierownika

26.03.2020r.
data

Przedszkole Nr 2

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 Przedszkolu Nr 2

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 2

1.2 Siedziba jednostki :

Orla 11
00-143 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Orla 11
00-143 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Przed szkole Nr 2

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 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

Przedszkole Nr 2

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

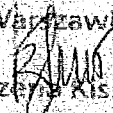
poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

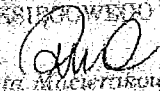
W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 2

w Warszawie


Marzena Kisiel

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Renata Macierzakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	Wartość początkowa	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Wartość wyceniona	Razem
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia									265 381,68
Zwiększenia, w tym:									
Nabycie		0,00	0,00						5 979,00
Inne									5 979,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:									0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00						17 318,39
Inne									17 318,39
Saldo zamknięcia		0,00	0,00						0,00
Umurowienie									254 042,29
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:									245 198,34
Amortyzacja okresu		0,00	0,00						11 279,00
Inne									5 300,00
Przenieszenia									5 979,00
Zmniejszenia, w tym:									0,00
Likwidacja i sprzedaż		0,00	0,00						17 318,39
Inne									17 318,39
Saldo zamknięcia		0,00	0,00						0,00
Odpisy aktualizujące									239 158,95
Saldo otwarcia									
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia		0,00	0,00						0,00
Wartość netto									0,00
Saldo otwarcia									
Saldo zamknięcia		0,00	0,00						20 183,34
Saldo zamknięcia		0,00	0,00						14 888,34

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongelita: J. Muebe

Rendita: 100,00%

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Nabywanie	
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

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 Renata Macierakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprowadzić: J. Mula

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej, przedmioty zabytkowego malarstwa, paleniska, inskrypcje, materiały o historycznym, artystycznym, naukowym, literackim, etnograficznym, przyrodniczym, pamiątkowym, historycznym, kulturowym, społecznym, politycznym, religijnym i artystycznym)	Zabytki nieruchome (w szczególności budowle, zabytki sztuki architektonicznej, zabytki sztuki ogrodowej, zabytki sztuki krajoznawczej, zabytki sztuki przyrodniczej, zabytki sztuki społecznej, zabytki sztuki politycznej, zabytki sztuki religijnej i artystycznej)	Zabytki przyrodnicze (w szczególności zabytki przyrody, zabytki przyrody krajoznawczej, zabytki przyrody przyrodniczej, zabytki przyrody społecznej, zabytki przyrody politycznej, zabytki przyrody religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Macierska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoruje: N. Kulne

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

	Stancja początek roku	Stancja koniec roku	1799
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
(Signature)
Renata Macierzakowska

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe				Wartość wycena z tytułu zmian jednostek	Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość początkowa	Przebieg aktywa	Należności długoterminowe	Należności inwestycyjne		Wartość początkowa	Przebieg aktywa	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO
[Signature]
Renata Macierakowska

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Wzrost	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO.....
Renata Macierzakowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzona: J. Mielko

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 nieumarzanych 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:		
<i>Grupy</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO.....
Renata Maciejowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzenie: J. Mula

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

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odset	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zys (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny 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 podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odset	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zys (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny 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		

7 PIERZĄDZA ODPOWIEDZIALNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Zeznania Młodziejowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: J. Mude

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wykazanie odpisów z tytułu wyczerpania	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów z tytułu wyczerpania		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	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.

Pieczętka i podpis gł. księgowego
KASIEPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO
[Podpis]
Renata Maciejakowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzenie: J. Mula

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

Stwierdzenie i opis zdarzenia	Stwierdzenie i opis zdarzenia	Stwierdzenie i opis zdarzenia	Stwierdzenie i opis zdarzenia	Stwierdzenie i opis zdarzenia	Stwierdzenie i opis zdarzenia
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
RAZEM					0,00
o zastrzeżeniu					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
z tyt. 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
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązywania umowy					0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM					0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIEGOWEGO

Renata Maciejakowska

Data

25.03.2020

Sponsoruje: M. Mula

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazano	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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Pieczęć i podpis głównego księgowego
Rencia Kucharska

Data

25.03.2020

Sponadate: J. Mula

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Signature]

.....Katarzyna Michalska

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KASPIŃSKA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: J. Muck

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

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania i zabezpieczenia na majątek jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....Renata Maciejewska.....

Data

25.03.2020

Sponsorzy: J. Mude

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Nazwa jednostki	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 BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁ. KSIĘGOWEGO

KSIĘGOWEGO

...Zdzisława Wierzbowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoring: J. Małecki

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 różnicę między wartością 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	18,45	18,45
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością 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.)	18,45	18,45
Razem	18,45	18,45

Pieczęć i podpis Księgowego

KSIĘGOWEGO

Renata Górska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoruje: J. Mule

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

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Renata Maciejowska

25.03.2020

Sponasowane: 

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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Renata Kucharska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorująca: *[Podpis]*

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	55 921,36	40 090,10

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZESPÓŁ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Krótkoterminowe aktywa finansowe		Nieruchomości inwestycyjne	Konto "Inwestycje finansowe"			Razem
	Aktywizacja	Inwestycje finansowe	Inwestycje finansowe	Inwestycje finansowe		Aktywizacja	Inwestycje finansowe	Inwestycje finansowe	
Stan na początek roku	0,00	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	0,00
- przeznaczanie	0,00	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	0,00
- przeniesienie	0,00	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	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	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	0,00
- sprzedaż	0,00	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	0,00
- przeniesienie	0,00	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	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renate Maciejakowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: J. Kude

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	2 088,72	1 799,72
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	2 079,12	1 796,04
wadia i kaucje		
Inne	9,60	3,68
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
Razem:	2 088,72	1 799,72

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

.....

Renata Maciejczakowska

25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy 31.12.2019 r.	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Spongdzie: J. Mule

Data

25.03.2020

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
 (środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Brutto	Kolejny etap	Kolejny etap
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Data

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

[Podpis]
 Renata Wierzbowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponędnęte: J. Kule

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
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:		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



 Renata Macierzkowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółedni; J. Mude

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		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
0,00	0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Rumiana Czerniakowska

Data

25.03.2020

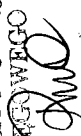
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	102 297,82	101 978,28
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	102 297,82	101 978,28
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 950,30	1 763,15
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:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 950,30	1 763,15
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, łobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za siefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	1 950,30	1 763,15
Razem:	104 248,12	103 741,43

Za sprawozdanie podpisuje: 

KSIĄŻKOWEGO

Renata Macierakowska

Spoudule: J. Mude

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	32 260,09	124 468,09
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	22 403,04	26 423,48
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		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	996,74	998,67
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	55 659,87	151 890,24

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KASIERKA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Rendita K. Gierakowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponadito: J. Mude

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy poprzedni	Obrotowy bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przeksztalcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	5 308,50	623,06
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		406,50
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 998,00	
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 z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	310,50	216,56
Razem	5 308,50	623,06

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

Zofia Kicińska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

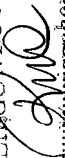
Spółdzielca: J. Mule

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

Pieczątką i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

 Renata Murekowska...

Data

25.03.2020

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrotowy poprzedni	Obrotowy bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	23,61	15,05
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.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	23,61	15,05
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	23,61	15,05

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Rendeta Maciejakowska

Data

25.03.2020

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęć i podpis księgowego
KSIĘGOWEGO
Renata Macierzakowska
.....

Data

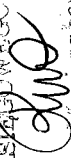
25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stwierdzone w sprawozdaniu			Stwierdzone w sprawozdaniu		
	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00
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 OGRÓDNICZYCH 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						
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-Lecnicze 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 Maszka 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						

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



Renata Maciejewska

Sprawdzone: J. Kulek

Data

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	19,00	17,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Mucierakowska
.....

Data

25.03.2020

Załącznik nr 22

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

Przedszkole Nr 2
Orla 11
00-143 Warszawa

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			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska
Renata Macierakowska

Przedszkole Nr 2

Orla 11

00-143 Warszawa

.....

Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

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

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według
 zapadalności
 na dzień 31.12.2019 r.**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘZEWIEGO



Renata Maciejowska