

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 Okrag 6B, 00-407 Warszawa 00-407 Warszawa, ul. Okrag 6B tel/fax: 22 621-66-05 NIP: 526-2276-779 Reg. 013004893 Numer identyfikacyjny REGON 01300489300000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 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		264 678,58	236 918,97	A. - Fundusze		172 385,40	142 199,78
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 369 623,23	1 437 523,43
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		264 678,58	236 918,97	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 197 236,40	-1 295 323,45
1. - Środki trwałe		264 678,58	236 918,97	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 197 236,40	-1 295 323,45
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-1,43	-0,20
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		236 902,10	230 306,22	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		27 776,48	6 612,75	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		100 589,15	100 199,13
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		100 589,15	100 199,13
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 238,59	5 175,85
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		10 855,43	8 956,20
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		47 017,25	43 194,41
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		38 477,88	41 064,58
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	1 808,09
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		8 295,97	5 479,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		8 294,54	4 447,33	8. - Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. - Materiały		8 294,54	4 447,33	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		0,00	0,00				
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		0,00	0,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		1,43	0,20				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1,43	0,20				
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		0,00	1 032,41				
Suma aktywów		272 974,55	242 398,91	Suma pasywów		272 974,55	242 398,91

Główny Księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Dutek
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 Okrag 6b 00-407 Warszawa 00-407 Warszawa, ul. Okrag 6b tel/fax: 22 621-66-05 NIP: 526-2278-779, Reg.013004893 Numer identyfikacyjny REGON 01300489300000	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 474,00	117 608,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 474,00	117 608,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 316 929,92	1 413 162,81
I. Amortyzacja	28 601,29	27 759,61
II. Zużycie materiałów i energii	218 066,14	254 458,08
III. Usługi obce	71 619,58	77 349,02
IV. Podatki i opłaty	5 376,00	5 376,00
V. Wynagrodzenia	809 505,34	840 886,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	181 611,57	203 553,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 150,00	3 779,99
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)	-1 197 455,92	-1 295 554,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	191,00	207,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	191,00	207,00
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)	-1 197 264,92	-1 295 347,81
G. Przychody finansowe	28,52	24,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	28,52	24,36
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)	-1 197 236,40	-1 295 323,45
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)	-1 197 236,40	-1 295 323,45

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....
mgr Beata Dłutek

.....
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 Okrąg 6b, 00-407 Warszawa Przedszkole Nr 5 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 6B tel/fax: 22 621-66-05 NIP: 526-2278-779, Reg.013004893 Numer identyfikacyjny REGON 01300489300000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 231 836,30	1 369 623,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 153 327,33	1 265 345,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 148 038,33	1 265 345,03
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	5 289,00	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)	1 015 540,40	1 197 444,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 014 975,49	1 197 236,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191,00	207,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	373,91	1,43
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)	1 369 623,23	1 437 523,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 197 237,83	-1 295 323,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 197 236,40	-1 295 323,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	1,43	0,20
IV. Fundusz (II+,-III)	172 385,40	142 199,78

SYGN. KSIĘGOWY

(podpis księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Dłutek

(kierownik jednostki)

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the document. The names are listed in alphabetical order.



Przedszkole Nr 5

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Przedszkole Nr 5

00-407 Warszawa, ul. Okrąg 6B
tel/fax: 22 621-66-05
NIP: 526-2278-779, Reg.013004893

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 5

1.1 Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 5

1.2 Siedziba jednostki: ul. Okrąg 6B, 00-407 Warszawa

1.3 Adres jednostki: ul. Okrąg 6B , 00-407 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

01.01.2019r - 31.12.2019r

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

Przedszkole Nr 5

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

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 w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.

Przedszkole Nr 5

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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.

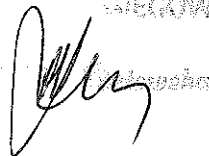
5. Inne informacje

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Beata Dulek

WIECOWY


WIECOWY

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

citi handlowy

☐ ZDB	☒ GKB	☐ ZRP	☐ SKS	☐
..... Dyrektor DBFO-S				
☐ ZGK	☒ WFN	☐ WPU	☐ WPA	☐ SOA
..... podpis				

PE0123123123

DZIELNICOWE BIURO FINANSOW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 24

WPLYNEŁO

L. dz. 768 Podpis

PRZEDSZKOLE NR 5

UL. OKRAG 6 B
00-407 WARSZAWA

POL

DBFO-S / WFN / 3201 / 778 / 768 / 20

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550690

Upzejmie 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
25103013350000000550690500	RACHUNEK VAT WYDATKI PM005	PLN	0.00	0.00
41103013350000000550690503	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM005	PLN	0.00	0.00
49103015080000000550690012	PM 005- BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
52103015080000000550690055	P 5 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	0.20	0.20
68103013350000000550690502	RACHUNEK VAT DOCHODY PM005	PLN	0.00	0.00
71103015080000000550690004	PM 005- BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
74103015080000000550690047	PM005-DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
95103013350000000550690501	RACHUNEK VAT WRD PM005	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:
Notes to the balances presented in this confirmation:

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.

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.

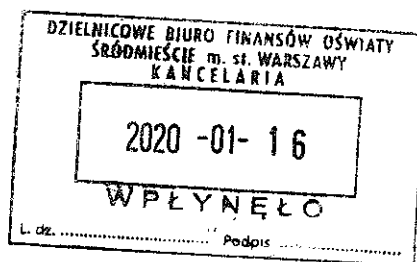
Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków 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 5

00-407 Warszawa, ul. Okrąg 6B
tel/fax: 22 621-66-05
NIP: 526-2278-779, Reg.013004893

Pieczętka jednostki



Warszawa, 14 STY. 2020

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 5 ul. Okrąg 6 B 00-407 Warszawa
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 23.12.2016 r. , następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2020

Podpis Dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Beata Dutek

6787

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM005

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		438 108,18		438 108,18	438 108,18	
013		259 849,32	3 335,00	256 514,32	256 514,32	
071			201 189,21	- 201 189,21		201 189,21
072		3 335,00	259 849,32	- 256 514,32		256 514,32
101		22 634,96	22 634,96			
130		1 265 552,03	1 265 552,03			
132		117 633,79	117 633,59	0,20	117 633,79	117 633,59
132		1,43		1,43	1,43	
141		22 634,96	22 634,96			
201		372 709,47	377 885,32	-5 175,85		5 175,85
201		372 709,47	377 885,32	-5 175,85		5 175,85
221		138 208,00	138 208,00			
222		207,00	207,00			
223		1 265 345,03	1 265 345,03			
225		63 092,43	72 048,63	-8 956,20		8 956,20
229		328 672,28	371 866,69	-43 194,41		43 194,41
231		1 431 712,40	1 472 776,98	-41 064,58		41 064,58
234		31 101,82	31 101,82			
240		13 228,65	15 036,74	-1 808,09		1 808,09
310		125 626,54	121 179,21	4 447,33	4 447,33	
400		27 759,61	27 759,61			
401		254 458,08	254 458,08			
402		77 349,02	77 349,02			
403		5 376,00	5 376,00			
404		840 886,52	840 886,52			
405		203 553,59	203 553,59			
409		3 779,99	3 779,99			
640		2 025,89	993,48	1 032,41	1 032,41	
700		117 608,00	117 608,00			
750		24,36	24,36			
760		207,00	207,00			
800		1 334 247,88	2 771 771,31	-1 437 523,43		1 437 523,43
860		2 612 643,75	1 317 320,30	1 295 323,45	1 295 323,45	
870		1,63	1,43	0,20	0,20	
RAZEM:		11 379 573,18	11 379 573,18		2 113 059,68	2 113 059,68

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Beata Chrzanowska



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

PM 005

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****Należności z tytułu dostaw i usług****AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1**

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

Razem:

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

Konto

225 - x

Razem:

**Należności z tytułu ubezpieczeń i innych
świadczeń****AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3**

Konto

229 - x

Razem:

Pozostałe należności**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4**

Konto

202

- 290

221-00

- 290

221-01

- 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	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	0,00

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	0,20
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	0,20

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto



Razem:

Inne środki pieniężneAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem:

-

Akcje i udziałyAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

Razem:

Inne papiery wartościoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresoweAKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

1 032,41

Razem:

1 032,41

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usługPASYWApoz. D. II. 1

Konto

201 - x

5 175,85

202 - x

.....

Razem:

5 175,85

Zobowiązania wobec budżetówPASYWApoz. D. II. 2

Konto

225 - 01

8 956,00

225 - 05

225 - 06

0,20

225 - 07

Razem:

8 956,20

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeńPASYWApoz. D. II. 3

Konto



229 - 14	
229 - 51	31 083,78
229 - 52	10 138,99
229 - 53	1 971,64
Razem:	43 194,41

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 -01	41 064,58	
231 -03		
231 -05		
Razem:	41 064,58	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
221 - 02		
235 - x		
240 - 02		
240 - 05		
240 -08	1 808,09	
240 - 11		
240 - 99		
245		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280-00		
Razem:	1 808,09	

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: -

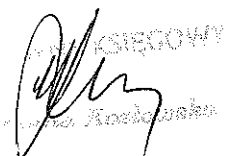
Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA poz. D.IV.2

Konto

640 - x

Razem: -

* lokaty nocne

The block contains a handwritten signature in black ink. Above the signature is a faint, rectangular stamp with the word "KSIĘGOWY" (Accountant) visible. Below the signature, there is some faint, illegible text that appears to be a date or reference number.



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

010005

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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 31.12.2019 r.
		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:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe							0,00
	przychodów							

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

Załącznik dotyczy uwagujących rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnice, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) szpaz

.....
podpis
.....
.....
.....

25.03.2020

data



do Zasad obrotu 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)

PH 005

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019	Wn	Ma	Wartość netto
AKTYWA TRWAŁE					
020	Wartości niematerialne i prawne				
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych				
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych				
RAZEM					
011	Grunty				
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu				
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	325 877,38			
071	umorzenie			95 571,16	
011	Urządzenia techniczne i maszyny				
071	umorzenie				
011	Środki transportu				
071	umorzenie				
011	odpisy aktualizujące				
071	umorzenie				
011	Inne środki trwałe	112 230,80			
071	umorzenie			105 618,05	
RAZEM					
012	Nieruchomości inwestycyjne	438 108,18		201 189,21	236 918,97
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne				
RAZEM					
013	Pozostałe środki trwałe	256 514,32			
072	umorzenie			256 514,32	
RAZEM					
014	Zbiory biblieczne	256 514,32		256 514,32	
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:		694 622,50		457 703,53	236 918,97

25.03.2020
data

Pieczęć i podpis księgowego
KSIĘGOWA



* / niepotrzebne skreślić

[illegible]

*013

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 5
ul. Okrąg 6b
00-407 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

Przedszkole Nr 5
ul. Okąg 6b
00-407 Warszawa

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania * / nr konta

201

* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	
* / niepotrzebne skreślić	

* / niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020
data

gdziła Beata Chrzanowska



Specyfikacja do pozostałych
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: 8 956,00					
225-01	1.	Podatek doch. od osób fizycznych	XII 2019r	4 199,00	I 2020r
225-01	2.	Podatek doch. od osób fizycznych - "13"	XII 2019r	4 757,00	III 2020r
II. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD					
w tym: 0,20					
225-06	1.	Pozostałe środki pieniężne	XII 2019r	0,20	I 2020r
III. RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS					
w tym: 0,00					
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/					
zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu. 8 956,20					

sporządziła Beata Chrzanowska

25.03.2020 data

Główny księgowy

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 5
ul. Okrąg 6b
00-407 Warszawa

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta 229

I.		RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe			43 194,41	
w tym:						
229-51	1.	FUS pracownika	XII 2019r	5 923,03	I 2020r	
229-51	2.	FUS pracownika - "13"	XII 2019r	8 315,98	III 2020r	
229-51	3.	FUS zakładu	XII 2019r	6 472,56	I 2020r	
229-51	4.	FUS zakładu - "13"	XII 2019r	10 372,21	III 2020r	
229-52	5.	NFZ	XII 2019r	5 428,36	I 2020r	
229-52	6.	NFZ - "13"	XII 2019r	4 710,63	III 2020r	
229-53	7.	FP ! FGŚP	XII 2019r	1 014,71	I 2020r	
229-53	8.	FP ! FGŚP - "13"	XII 2019r	956,93	III 2020r	
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / WRD			0,00	
w tym:						
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS			0,00	
w tym:						
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				
		zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.				
		43 194,41				

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

[Podpis]
Hanna Kozłowska
Główny Księgowy

sporządziła Beata Chrzanowska



Przedszkole Nr 5
ul. Okąg 6b
00-407 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

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			1 808,09
	w tym:			
240-08 I.	Dodatkové wynagrodzenie roczne komornik	XII 2019r	1 808,09	II 2020 r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / WRD			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFSS			0,00
	w tym:			
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA *				1 808,09
zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.				
*/ niepotrzebne skreślić				

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henia Kozłowska

18.03.2016
data

sporządziła Beata Chrzanowska



PM 005

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -
UWZGLĘDNIENIOWYCH W ZAŁĄCZNIKU 13

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13A

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

Ln	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Porozcja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
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

.....
Kierownik

.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020r.
data



PM 005

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -
UWZGLĘDNIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 14

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

Załącznik nr 14A

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

Ip	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązania	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.

.....
KSIĘGOWY

.....
podpis dyktando
podpis zastępcy

25.03.2020

data



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

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

25.03.2020
data

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

podlegających wyłączeniu

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczątka i podpis głównego zarządcy:

25.03.2020
data

.....
 06.06.2018 13:40
 06.06.2018 13:40



do Zasad obrotu 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 z o.o.
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2019 r. podlegającym wyłączeniu**

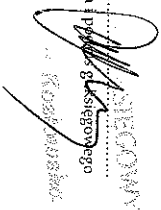
Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2019 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE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

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

Pieczęć pokaźniejszego

25.03.2020
data

~~CONFIDENTIAL~~





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 m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		OGÓŁEM PRZYCHODY	-	
		OGÓŁEM KOSZTY	5 376,00	5 376,00
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		5 376,00	5 376,00
	I.	Amortyzacja		
	II.	Zużycie materiałów i energii		
	III.	Usługi obce		
	IV.	Podatki i opłaty		
	V.	Wynagrodzenia		
	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia			
D.	Pozostałe przychody operacyjne			
III.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
C.	Przychody finansowe			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe			
I.	Odsetki			
II.	Inne			

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

OGÓŁNY KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis księgowego

26.03.2020r.
data

PM005

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			325 877,38			301 074,72		626 952,10	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 005,40	0,00	71 005,40	
Nabycie						35 971,08		35 971,08	
Inne						35 034,32		35 034,32	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	3 335,00	
Likwidacja i sprzedaż						3 335,00		3 335,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	325 877,38	0,00	0,00	368 745,12	0,00	694 622,50	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			88 975,28			273 298,24		362 273,52	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	6 595,88	0,00	0,00	92 169,13	0,00	98 765,01	
Amortyzacja okresu			6 595,88			21 163,73		27 759,61	
Inne						71 005,40		71 005,40	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	3 335,00	
Likwidacja i sprzedaż						3 335,00		3 335,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	95 571,16	0,00	0,00	362 132,37	0,00	457 703,53	
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	236 902,10	0,00	0,00	27 776,48	0,00	264 678,58	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	230 306,22	0,00	0,00	6 612,75	0,00	236 918,97	

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



25.03.2020


 Hanna Kozłowska
 DOWÓDCA KISIEGOWY



PM005

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, emblematy, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe prehistorycznego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej (artystycznej))	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup				0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż				0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
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

ANNA KWIATKOWSKA
[Podpis]
 Hanna Kwiatkowska



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

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

25.03.2020

JOANNA KSIĘGOWY

Joanna Księgowa



PH005

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	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

ŁUKASZ KSIĘCOWY

Przedstawiciel



PH005

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

JANNA KSIĘGOWA

.....
H.....

Data

25.03.2020

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja 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		

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

7M005

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

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	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	0,00	
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....

.....

Data

25.03.2020



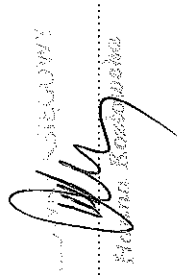
PH005

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwieszczenia	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


Anna Kozłowska

Data

25.03.2020



PM 005

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socyjnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawców 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. wyłączenia 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 wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
proszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

25.03.2020

Podpis: _____
Data: _____
Miejsce: _____

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



PH005

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
.....
.....

Data

25.03.2020



<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 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

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

25.03.2020

[Signature]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



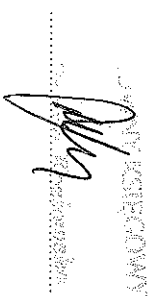
PN005

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poreczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	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.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedoszacowanie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawanych lokali oraz innych wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego		
z tytułu wyprzedku (szkoda komunikacyjna osobowej)		
z tytułu odmowny wydania zezwolenia		
z tytułu pomieszczeniowych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu innych praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
karę umowną		
za użytkowanie wliczycie		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
poszczenia przeciwnicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o uiszczenie umowy, przedliczenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu innych wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć, podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



PM005

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

II.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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Datki 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		
Premieraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	0,00	1 032,41
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		1 032,41
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premieraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykocjem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	1 032,41

Pieczęćka i podpis gł księgowego

JANINA KSIĘGOWA

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



0.541.

0.541.

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.1.4. Łączna kwota otrzymywanych 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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

JOHANN KSENEROWSKI
.....
[Podpis]
.....

Data

25.03.2020



<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	70 372,57	8 659,41

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

DATE RECEIVED



PN005

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
	Akcie i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcie i udziały	Inne papiery wartościowe	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
- przeszacowanie	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 tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały w spółkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	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

Data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

OWY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Pieczęć]

25.03.2020

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

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:	0,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego





<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Opisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Handwritten signature: *[Signature]*

25.03.2020



<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

11.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Handwritten signature: *[Illegible]*



Przedzkoie Nr 5
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



PH 005

Przedszkole Nr 5

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020



PM 005

<Nazwa jednostki>

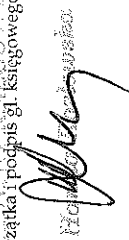
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje
II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	119 474,00	117 608,00
przychody z tytułu dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową	119 474,00	117 608,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek relacyjny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDC, służba, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odbiór komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)		
Razem:	119 474,00	117 608,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



PN005

<Nazwa jednostki>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	36 937,31	32 125,47
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	33 146,70	43 849,43
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	1 535,57	1 374,12
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	71 619,58	77 349,02

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....

.....

25.03.2020



<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje		
Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	191,00	207,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przekazane, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
różnicowa wartość 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 finansowanie 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 VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	191,00	207,00
Razem	191,00	207,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



PM005

<Nazwa jednostki>

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrót roku poprzedniego	Obrót 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:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:		
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. zaciągania pożyczek (w szczególności VAT)		
tworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub konfiskacyjnego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

NAZWA JEDNOSTKI

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PM005

<Nazwa jednostki>

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odstetki, 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.	28,52	24,36
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	28,52	24,36
Inne, w tym:		
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	28,52	24,36

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Księgowy

25.03.2020



PN 005

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

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

WYKŚĘGOWY

.....

25.03.2020



PN 005

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	6 383,80
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina 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				6 383,80
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:	0,00	0,00	0,00	6 383,80

Data

Pieczęć i podpis dyrektora

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



PN005

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

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	17,00	16,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
ANNA KŁODZKA

25.03.2020



PM005

Przedzkoło Nr 5

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

..... KSIĘGOWY

.....

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
 (pieczęć)

PH005

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 OSTATCZNEJ 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			

[Signature]
 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

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


 The President

