

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 6 Cecylii Śniegockiej 4/6,00-430 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
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01300426100000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	491 108,95	474 163,25	A. - Fundusze	381 442,15	355 108,43
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 860 279,25	1 950 889,25
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	491 108,95	474 163,25	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 470 414,22	-1 587 905,80
1. - Środki trwałe	491 108,95	474 163,25	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 470 414,22	-1 587 905,80
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-8 422,88	-7 875,02
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	485 250,95	470 546,37	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 858,00	3 616,88	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 655,64	140 607,83
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	135 655,64	140 607,83
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 493,48	5 509,08
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	22 176,88	20 508,02
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	59 158,71	57 431,49
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 179,72	55 818,11
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 738,41	129,84
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	1 908,44	1 211,29
B. - Aktywa obrotowe	25 988,84	21 553,01	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	13 506,11	9 039,57	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	13 506,11	9 039,57	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	2 151,41	3 427,13			
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	2 151,41	3 427,13			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 331,32	9 086,31			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 422,88	7 875,02			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	1 908,44	1 211,29			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	517 097,79	495 716,26	Suma pasywów	517 097,79	495 716,26

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWIEGO

Renata Materańska

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

PRZEDSIĘWZIO
Przedszkole Integracyjne Nr 6

Aleksandra Górecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 6 Cecylii Śniegockiej 4/6,00-430 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 01300426100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 230,60	102 591,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 230,60	102 419,95
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	171,21
B. Koszty działalności operacyjnej	1 602 839,17	1 698 849,35
I. Amortyzacja	16 945,70	16 945,70
II. Zużycie materiałów i energii	240 390,79	238 690,39
III. Usługi obce	70 011,16	97 470,67
IV. Podatki i opłaty	2 700,00	2 700,00
V. Wynagrodzenia	1 007 800,83	1 066 065,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 514,69	276 568,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	476,00	408,00
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)	-1 481 608,57	-1 596 258,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 160,00	8 318,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 160,00	8 318,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	13,58	7,25
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	13,58	7,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 470 462,15	-1 587 947,44
G. Przychody finansowe	47,93	41,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	47,93	41,64
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)	-1 470 414,22	-1 587 905,80
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

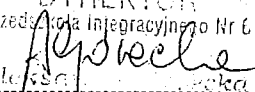
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 470 414,22	-1 587 905,80



(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Integracyjnego Nr 6

AL. S. ...
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 6 Cecylii Śniegockiej 4/6,00-430 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 01300426100000		wysłać bez pisma przewodniego

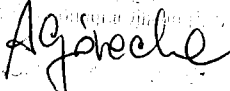
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 780 279,39	1 860 279,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 450 899,02	1 569 915,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 450 899,02	1 569 915,97
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)	1 370 899,16	1 479 305,97
2.1. Strata za rok ubiegły	1 369 640,62	1 470 414,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	339,73	468,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	918,81	8 422,88
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)	1 860 279,25	1 950 889,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 478 837,10	-1 595 780,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 470 414,22	-1 587 905,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	8 422,88	7 875,02
IV. Fundusz (II+,-III)	381 442,15	355 108,43

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Przedszkole Integracyjne Nr 6

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o

Przedszkolu Integracyjnym Nr 6

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Integracyjne Nr 6

1.2 Siedziba jednostki

ul. Cecylii Śniegockiej 4/6, 00-430 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Cecylii Śniegockiej 4/6, 00-430 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

AG

Przedszkole Integracyjne Nr 6

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa).

W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;

- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się

AC

Przedszkole Integracyjne Nr 6

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

5. Inne informacje

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

KASJERKA GŁÓWNEGO

KONTROLER

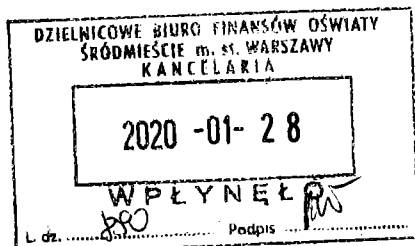
Renata Maciejukowska

WYKONAWCA
KONTROLER

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

citi handlowy

PL0123123123



DBFO-S | WFN | 3201 | 810 | 890 | 20

0541465 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE
INTEGRACYJNE NR 6
UL. C. SNIEGOCKIEJ 4/6
00-430 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550497

Upraszamy 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
03103015080000000550497034	PM006-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
07103013350000000550497503	RACHUNEK VAT WRD PM006	PLN	0.00	0.00
34103013350000000550497502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM006	PLN	0.00	0.00
47103015080000000550497018	PM006-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
51103015080000000550497043	PM006 DEPOZYTY	PLN	1211.29	1211.29
61103013350000000550497501	RACHUNEK VAT WYDATKI PM006	PLN	0.00	0.00
73103015080000000550497035	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY PM006	PLN	0.00	0.00
77103013350000000550497504	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY PM006	PLN	0.00	0.00
78103015080000000550497042	PI 6 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	7875.02	7875.02
88103013350000000550497500	RACHUNEK VAT DOCHODY PM006	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 0863 00541465

Notes to the balances presented in this confirmation:

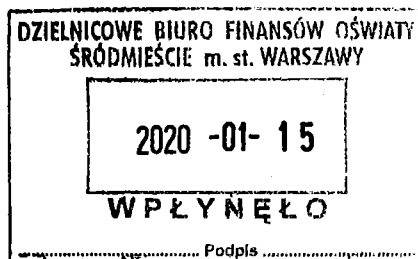
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting 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 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 Integracyjne Nr 6
00-430 Warszawa-Śródmieście
ul. C. Śniegockiej 4/6
tel./fax 628 27 29
NIP 526-20-33-954

Pieczątka jednostki



Warszawa, ...14.01.2020...

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 Przedszkole Integracyjnym nr 6 ul. C. Śniegockiej 4/6
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 30.06.2017 r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok ...2021.

DYREKTOR
Przedszkola Integracyjnego Nr 6
Aleksandra Górecka
Aleksandra Górecka

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM006

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		789 941,01		789 941,01	789 941,01	
013		123 747,73		123 747,73	123 747,73	
071			315 777,76	- 315 777,76		315 777,76
072			123 747,73	- 123 747,73		123 747,73
130		1 570 961,80	1 570 961,80			
132		336 494,51	328 619,49	7 875,02	7 875,02	
132		117 597,47	109 722,45	7 875,02	7 875,02	
139		2 711,29	1 500,00	1 211,29	1 211,29	
201		407 235,90	412 744,98	-5 509,08		5 509,08
201		407 235,90	412 744,98	-5 509,08		5 509,08
202		13 012,28	13 012,28			
221		161 441,62	158 030,02	3 411,60	3 411,60	
222		468,87	468,87			
223		1 569 915,97	1 569 915,97			
225		96 775,54	117 276,96	-20 501,42	6,60	20 508,02
229		412 799,21	470 230,70	-57 431,49		57 431,49
231		1 871 865,33	1 927 683,44	-55 818,11		55 818,11
234		15 999,98	15 999,98			
240		66 437,51	67 648,80	-1 211,29		1 211,29
245		576,96	576,96			
280		32,96	153,87	- 120,91	8,93	129,84
310		116 549,89	107 510,32	9 039,57	9 039,57	
400		16 945,70	16 945,70			
401		238 690,39	238 690,39			
402		97 470,67	97 470,67			
403		2 700,00	2 700,00			
404		1 066 065,86	1 066 065,86			
405		276 568,73	276 568,73			
409		408,00	408,00			
700		102 419,95	102 419,95			
720		171,21	171,21			
750		41,64	41,64			
760		8 318,00	8 318,00			
761		7,25	7,25			
800		1 621 913,82	3 572 803,07	-1 950 889,25		1 950 889,25
840		574,00	574,00			
860		3 205 483,72	1 617 577,92	1 587 905,80	1 587 905,80	
870		16 297,90	8 422,88	7 875,02	7 875,02	
RAZEM:		14 211 045,20	14 211 045,20		2 531 022,57	2 531 022,57

Przedszkole Integracyjne Nr 6

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

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	3 411,60	
- 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	8,93
- 290	
225-21	6,60
.....	
Razem:	3 427,13

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	7 875,02
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	7 875,02

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	1 211,29
140 - x	

Razem: 1 211,29

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
202 - x

5 509,08

Razem: 5 509,08

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06
225 - 07

12 633,00

7 875,02

Razem: 20 508,02

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - 14
229 - 51
229 - 52
229 - 53

41 716,83

13 282,23

2 432,43

Razem: 57 431,49

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03

55 818,11

231 -05

Razem: 55 818,11

Pozostałe zobowiązaniaPASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 -08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

129,84

225-22

Razem:

129,84

Sumy obce(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

1 211,29

Razem:

1 211,29

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

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem:

-

Rezerwy na zobowiązaniaPASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem:

-

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychPASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

Razem:

-

Inne funduszePASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązaniaPASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: -

<u>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.IV.1</u>
Konto		
840 - x		

Razem: -

<u>Inne rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.IV.2</u>
Konto		
640 - x		

Razem:

* lokaty nocne

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KONTROLNIO

Beata Bielecka-Kowalska

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)

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	699 908,53		
071	umorzenie		229 362,16	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	19 791,22		
071	umorzenie		16 174,34	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	193 988,99		
071	umorzenie		193 988,99	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		918 688,74	439 525,49	474 163,25
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	123 747,73		
072	umorzenie		123 747,73	
RAZEM		123 747,73	123 747,73	
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		1 037 436,47	563 273,22	474 163,25

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Renata Marciniakowska

25.03.2020
data

Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Cecyli Śniegockiej 4/6
00-430 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.

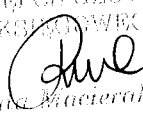
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania*/ nr konta

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:			9 039,57
310-01	Magazyn żywnościowy	XII/2019	9 039,57	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1. bilansu.			9 039,57

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

Piecątka i podpis gł. księgowego

data
25 MAR. 2020

Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Cecyli Śniegockiej 4/6
00-430 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

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

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			15,53
225-21	VAT naliczony	XII/2019	6,60	2020
280-01	VAT naliczony	XII/2019	8,93	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			3 411,60
221-01	Zaległości za żywienie	XII/2019	3 411,60	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			3 427,13

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejowska.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

25 MAR. 2020

Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Cecyli Śniegockiej 4/6
00-430 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

201

Nr konta	Kontrahent/-tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			5 509,08
201	1. PGNIG	XII/2019	4 476,66	2020
201	2. PGE Obrót	XII/2019	498,35	2020
201	3. INNOGY	XII/2019	533,57	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II. 1. bilansu.			5 509,08

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Rena
Rena M. Wierucka.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020
data

Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Cecyli Śniegockiej 4/6
00-430 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			12 633,00
225-01	1.Podatek doch. od osób fizycznych	XII/2019	6 630,00	I/2020
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz.- "13"	XII/2019	6 003,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			7 875,02
225-06	Saldo WRD	XII/2019	7 875,02	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			20 508,02

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Himełkowska.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Cecyli Śniegockiej 4/6
00-430 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

229*

Nr konta	Kontahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania zobowiązania	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			57 431,49
229-51	1. ZUS- FUS pracownika	XII/2019	9 463,03	2020
229-51	2. ZUS- FUS pracownika - "13"	XII/2019	10 793,75	2020
229-51	3. ZUS- FUS zakładu	XII/2019	7 997,39	2020
229-51	4. ZUS- FUS zakładu - "13"	XII/2019	13 462,66	2020
229-52	5.NFZ - ubezpieczenia zdrowotne	XII/2019	7 168,06	2020
229-52	6.NFZ - ubezp. zdrowotne - "13"	XII/2019	6 114,17	2020
229-53	7.Fundusz pracy i FGŚP	XII/2019	1 079,61	2020
229-53	8. Fundusz pracy i FGŚP - "13"	XII/2019	1 352,82	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			57 431,49

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renatek
Renatek J. Jankowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Cecyli Śniegockiej 4/6
00-430 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

Należności/Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			55 818,11
231-01	1.Wynagrodzenie - "13" ROR	XII/2019	55 818,11	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			55 818,11

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Włodarczykowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Cecyli Śniegockiej 4/6
00-430 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

280*,240*,225*

Nr konta	Kontalient/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			7/25
280-00	VAT należny	XII/2019	7,25	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			122,59
280-00	VAT należny	XII/2019	122,59	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			129,84

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Włodarczykowska
Renata Włodarczykowska

25 MAR. 2020

Pieczałka i podpis gł. księgowego

data

Przedszkole Integracyjne Nr 6
ul. Cecyli Śniegockiej 4/6
00-430 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			1 211,29
240-22	1.Kaucje od kontrahentów	XII/2019	1 211,29	wg umów
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			1 211,29

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KOSZTOWNIKO

Rena
Rena Balcerekowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

nr	Nazwa jednostki	Adres jednostki ul. Dziedzięca	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwalifikacja	Data wybrania skontrolny	Opis ekwiwalentu bilansowy	Opis ekwiwalentu z bilansu
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

30.03.2020r.
[Podpis]

podpis gł. księgowego

25.03.2020r.

data

	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Ogółem na koniec roku budżetowego
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00						0,00
C.II.4.	Pozostałe należności	0,00						0,00
w tym:								
4.1	Odpisy aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpisy aktualizujący za lata ubiegłe							0,00

b) instytucjami kultury
c) spzoz

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

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

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

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

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

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

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 wartości 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		
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Warszawy

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

[illegible]

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis dyktującego

25.03.2020
data

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

[illegible]

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
(pieczęćka)**

**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**

[illegible]

* ~~tabele wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy~~

Pieczętka i podpis głównego

25.03.2020
data

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	3 128,00	-	3 128,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	2 700,00	2 700,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 128,00	-	3 128,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 128,00		3 128,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	2 700,00	2 700,00
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce			-
IV.	Podatki i opłaty		2 700,00	2 700,00
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 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego

26.03.2020r.
data

<Nazwa jednostki> P M 006

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	Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazany w użytkowanie wieczyste, innym podmiotom	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia, techniczne i maszynowy	Środki transportu	Środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczenia i pozostałe inwestycje	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			699 908,53	19 791,22		172 702,45		892 402,20	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286,54	0,00	21 286,54	
Nabycie						21 286,54		21 286,54	
Inne								0,00	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	699 908,53	19 791,22	0,00	193 988,99	0,00	913 688,74	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			214 657,58	13 933,22		172 702,45		401 293,25	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	14 704,58	2 241,12	0,00	21 286,54	0,00	38 232,24	
Amortyzacja okresu			14 704,58	2 241,12				16 945,70	
Inne						21 286,54		21 286,54	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	229 362,16	16 174,34	0,00	193 988,99	0,00	439 525,49	
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	485 250,95	5 858,00	0,00	0,00	0,00	491 108,95	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	470 546,37	3 616,88	0,00	0,00	0,00	474 163,25	

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

25 MAR 2020

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabycie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Umorzenie		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Amortyzacja okresu		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

Wartość początkowa

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

25.03.2020

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

Przebieg	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Wartość
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

25.03.2020

WASZYŃSKI
Krzysztof
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktyw finansowe				Długoterminowe aktywa finansowe	
	Wartość nominalna oprakty	Wartość nominalna netto	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość nominalna z tytułu tytułu finansowania	Wartość nominalna netto
Stan na początek roku	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
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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

25.03.2020

And

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Pieczętka i podpis g. księgowego


.....
.....

Data

25.03.2020

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 (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data



25.03.2020

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udziały / akcje w kapitale własnym (%)	Wartość dynamicznych udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z tytułu zaliczonych udziałów / akcji poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Stan na koniec roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wykaz zmian od dnia 1 stycznia		Stan na początek	Zmiana stanu odniesienia w czasie realizacji			Stan na koniec
			Zwiększenie	Wskrośszenie	Różnica	
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 zostaje 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

Data

70-16896-50078

25.03.2020

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

Nazwa rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Wzrost	Wycofanie	Stan na koniec roku obrotowego
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	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego				0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)				0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia				0,00
z tyt. poniesionych nakładów				0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji				0,00
z tyt. utraty praw własności				0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego				0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości				0,00
kary umowne				0,00
za użytkowanie wieczyste				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych				0,00
porozczenia 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
razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

25.03.2020

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

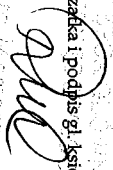
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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 - obce jednostki powiązanych	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe - własne jednostki	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
RAZEM	0,00	0,00

745 7 000 000 000

Pieczęć i podpis gł. księgowego



.....

Data

25.03.2020

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwoty		W tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	uwalnych	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

Data



25.03.2020

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

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania w danym okresie, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.12. b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Opis zdarzenia	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 tyt. zwrótu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali 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 wywłaszczonej 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		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

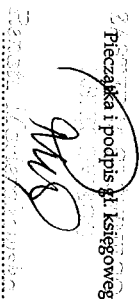
Data

25.03.2020

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem dla ogółu jednostek	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 dla ogółu jednostek	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, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykocjem, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
Razem dla ogółu jednostek	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

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
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



 25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



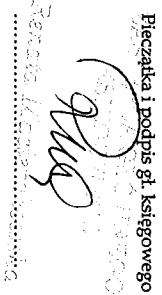
Data

25.03.2020

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	28 622,33	21 067,42

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego


Data

25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne		Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akce i udziały	Inne papier wartościowy	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Spółki tworzące podstawę wyceny wycenionej przez Spółkę do czasu wystąpienia zdarzenia do Spółki	Konta bieżące	Inne papier wartościowy	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	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	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
- przeszacowanie	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

Data

[Podpis]
 Ewelina Litwin-Sobuska

25.03.2020

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	2 151,41	3 427,13
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	14,76	15,53
wadia i kaucje		
Inne	2 136,65	3 411,60
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem	2 151,41	3 427,13

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

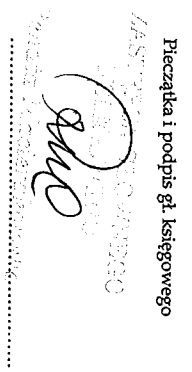
[Podpis]

Data

25.03.2020

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

	III kwartał 2020 r.	IV kwartał 2020 r.	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

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

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZS)	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	121 230,60	102 419,95
przychody z najmu i 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 żywienie związane z działalnością statutową	121 230,60	102 419,95
sprzedaż usług		
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szkolenia, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, 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		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	171,21
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Utraty 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	0,00	171,21
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDo, śliski, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za pracę planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzuceń 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 odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewoźnych)		
Razem:	121 230,60	171,21

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

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

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	39 706,18	62 887,46
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	28 343,41	32 995,40
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 961,57	1 587,81
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	70 011,16	97 470,67

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]

25.03.2020

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obrotu roku poprzedniego	Obrotu roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dobycie		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		11 160,00	8 318,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		10 902,00	8 036,00
opłaty za wyższenie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących tytułów, tytułów w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od tytułów, tytułów oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymywanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał tytuły pieniężne			
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za skero, przychody z tytułu zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar, sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		238,00	282,00
Razem		11 160,00	8 318,00

Data

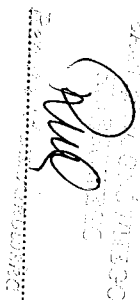
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

II.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku 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:		
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	13,58	7,25
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzenie odpisów aktualizujących, w tym:	0,00	0,00
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tytułu zaksięgowania podatków (w szczególności VAT)	13,58	7,25
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odškodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamówione, odškodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	13,58	7,25

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Osetki, 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.	47,93	41,64
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	0,83	0,90
Inne, w tym:	47,10	40,74
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
inne 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	95,56	82,28

Data

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

[Podpis]

[Pieczęć]

II.2.5.f. Koszty finansowe

<Nazwa jednostki> **PHOC6**
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stwierdzone w sprawozdaniu			
	Saldo na 1 stycznia	Saldo na 31 grudnia	Saldo na 1 stycznia	Saldo na 31 grudnia
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:				
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	7 249,32
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO 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 OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				7 249,32
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlnictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robot Elewacyjnych Budowlnictwa 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 Masińskiego Sp. z o.o.				
Szpital Paski 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 Budowlnictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świąteczna 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	7 249,32

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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	29	27

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

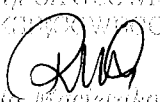
25.05.2020

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)

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 GŁÓWNIEGO
KONTROLERZ

Renata Maciejowska

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)

**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

ZASADY OBIEGU ORAZ KONTROLI
SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE OPERACJI
FINANSOWYCH I SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH W URZĘDZIE
M.ST. WARSZAWY I JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH M.ST. WARSZAWY

Marek Ławczyński