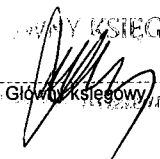


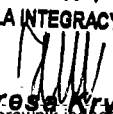
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 8 Karmelicka 3b,00-149 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300440400000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	443 375,72	424 174,76	A. - Fundusze	309 834,86	268 456,55
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 036 289,08	2 190 211,17
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	443 375,72	424 174,76	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 726 452,77	-1 921 754,11
1. - Środki trwałe	443 375,72	424 174,76	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 726 452,77	-1 921 754,11
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-1,45	-0,51
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	424 791,23	411 088,29	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	15 148,36	11 709,14	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	3 436,13	1 377,33	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 492,93	165 693,41
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	142 492,93	165 693,41
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 668,62	3 895,27
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	15 019,45	14 962,51
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	59 008,95	70 719,27
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 699,40	71 155,12
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	4 696,40	4 961,10
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	400,11	0,14
B. - Aktywa obrotowe	8 952,07	9 975,20	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	7 388,53	8 954,70	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	7 388,53	8 954,70	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	200,00	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	200,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	401,56	0,65			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,45	0,51			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	400,11	0,14			
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	961,98	1 019,85			
Suma aktywów	452 327,79	434 149,96	Suma pasywów	452 327,79	434 149,96


Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 8

mgr. Teresa Krylowicz
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 8
00-149 Warszawa, ul. Karmelicka 3B
tel./fax 22 831 01 21
NIP 525-15-76-349 REGON 013004404

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 8 Karmelicka 3b,00-149 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300440400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 974 611,47	2 036 289,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 687 523,99	1 880 703,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 687 523,99	1 880 703,31
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)	1 625 846,38	1 726 781,22
2.1. Strata za rok ubiegły	1 625 423,15	1 726 452,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	329,00	327,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	94,23	1,45
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)	2 036 289,08	2 190 211,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 726 454,22	-1 921 754,62
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 726 452,77	-1 921 754,11
3. Nadwyżka środków obrotowych	1,45	0,51
IV. Fundusz (II+,-III)	309 834,86	268 456,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 8
mgr. Teresa Krylowicz
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 8
00-149 Warszawa, ul. Karmelicka 3B
tel./fax 22 831 01 21
NIP 525-15-76-349 REGON 013004404

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 8 Karmelicka 3b,00-149 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300440400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 146,92	110 670,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	107 146,92	110 670,72
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	1 835 413,10	2 033 756,75
I. Amortyzacja	19 200,96	19 200,96
II. Zużycie materiałów i energii	211 554,02	218 943,11
III. Usługi obce	87 269,07	105 629,61
IV. Podatki i opłaty	3 672,00	3 672,00
V. Wynagrodzenia	1 214 006,73	1 357 356,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	292 734,82	319 450,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 660,00	2 699,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 315,50	6 804,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 728 266,18	-1 923 086,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 792,40	1 302,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 792,40	1 302,60
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)	-1 726 473,78	-1 921 783,43
G. Przychody finansowe	21,01	29,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,01	29,32
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)	-1 726 452,77	-1 921 754,11
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)	-1 726 452,77	-1 921 754,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H (główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 8

mgr Teresa Kryłowicz
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 8
00-149 Warszawa, ul. Kominiarska 3B
tel./fax 22 851 01 21
NIP 525-15-70-349 REGON 013004404

Przedszkole Integracyjne Nr 8

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

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 8

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Integracyjne Nr 8

1.2 Siedziba jednostki

ul. Karmelicka 3b, 00-149 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Karmelicka 3b, 00-149 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Przedszkole Integracyjne Nr 8

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2019r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.
- 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

Przedszkole Integracyjne Nr 8

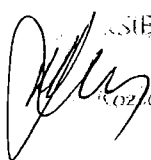
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.

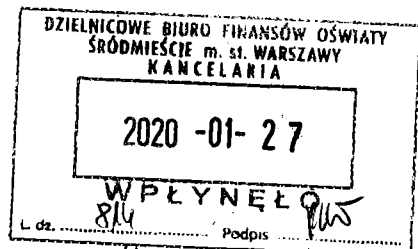
 KASIEGOWY
KOSZOWSKA

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

citi handlowy

PL0123123123

0541315 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE
INTEGRACYJNE NR 8
F UL. KARMELICKA 3B
00-149 WARSZAWA

POL

DBFOJ/LFN/3201/783/814/20

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550498

Upewniamy, 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
02103015080000000550498022	PM008-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
27103013350000000550498501	RACHUNEK VAT WRD PM008	PLN	0.00	0.00
27103015080000000550498057	PI 8 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	0.51	0.51 ✓
43103013350000000550498504	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY PM008	PLN	0.00	0.00
46103015080000000550498006	PM008 -DEPOZYTY	PLN	0.14	0.14 ✓
49103015080000000550498049	PM008-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
54103013350000000550498500	RACHUNEK VAT DOCHODY PM008	PLN	0.00	0.00
70103013350000000550498503	RACHUNEK VAT WYDATKI PM008	PLN	0.00	0.00
72103015080000000550498023	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY PM008	PLN	0.00	0.00
97103013350000000550498502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM008	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. Goleiszowska 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 0563 00541315

Notes to the balances presented in this confirmation:

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

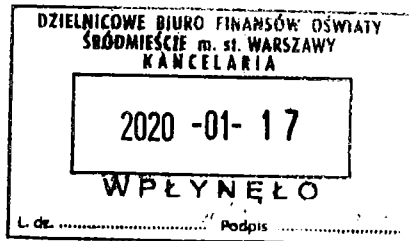
Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków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

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

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 8
00-149 Warszawa, ul. Karmelicka 3B
tel./fax 22 831 01 21
NIP 525-15-76-349 REGON 013004404

Warszawa, 17-01-2020

Pieczętka jednostki



OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w *Przedszkole Integracyjnym nr 8*
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień... *31.12.2016*, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok ... *2020*

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 8

[Signature]
mgr Teresa Kryłowiak

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM008

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		749 067,49		749 067,49	749 067,49	
013		203 531,34		203 531,34	203 531,34	
071			324 892,73	- 324 892,73		324 892,73
072			203 531,34	- 203 531,34		203 531,34
130		1 881 086,22	1 881 086,22			
132		336 423,41	336 422,90	0,51	0,51	
132		112 141,79	112 141,28	0,51	0,51	
139		400,14	400,00	0,14	0,14	
141		55,91	55,91			
201		419 437,83	423 333,10	-3 895,27		3 895,27
201		419 437,83	423 333,10	-3 895,27		3 895,27
202		2 669,00	2 669,00			
221		179 468,82	184 429,92	-4 961,10		4 961,10
222		327,00	327,00			
223		1 880 703,31	1 880 703,31			
225		103 363,85	118 326,36	-14 962,51		14 962,51
229		508 351,45	579 070,72	-70 719,27		70 719,27
231		2 367 673,59	2 438 828,71	-71 155,12		71 155,12
240		70 731,40	70 731,54	-0,14		0,14
280						
310		118 085,23	109 130,53	8 954,70	8 954,70	
400		19 200,96	19 200,96			
401		218 943,11	218 943,11			
402		105 629,61	105 629,61			
403		3 672,00	3 672,00			
404		1 357 356,35	1 357 356,35			
405		319 450,92	319 450,92			
407		6 804,00	6 804,00			
409		2 699,80	2 699,80			
640		2 661,73	1 641,88	1 019,85	1 019,85	
700		110 670,72	110 670,72			
750		29,32	29,32			
760		1 302,60	1 302,60			
800		1 921 389,87	4 111 601,04	-2 190 211,17		2 190 211,17
860		3 760 209,52	1 838 455,41	1 921 754,11	1 921 754,11	
870		1,96	1,45	0,51	0,51	
RAZEM:		16 651 398,46	16 651 398,46		2 884 328,65	2 884 328,65

Przedszkole Integracyjne Nr8

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

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

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	
225-21	
.....	
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	0,51
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	0,51

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	0,14
140 - x	
.....	
Razem:	0,14

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

1 019,85

Razem: 1 019,85

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

3 895,27

Razem: 3 895,27

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

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

14 962,00

0,51

Razem: 14 962,51

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń PASYWA poz. D. II. 3

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

51 836,31

16 635,76

2 247,20

Razem: 70 719,27

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03
231 - 05

71 155,12

Razem: 71 155,12

Pozostałe zobowiązania PASYWA poz. D. II. 5

Konto
221 - 02
235 - x
240 - 02
240 - 05
240 - 06

4 961,10

240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	
225-22	
Razem:	4 961,10

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	0,14
	247 - x	
	Razem:	0,14

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:	

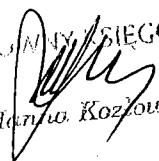
Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
	Konto	
	840 - x	
	Razem:	-

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

MAJ SIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Przedszkole Integracyjne Nr 8

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 i podzajowe	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	621 319,13		
071	umorzenie		210 230,84	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	96 854,39		
071	umorzenie		85 145,25	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	234 425,31		
071	umorzenie		233 047,98	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		952 598,83	528 424,07	424 174,76
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	203 531,34		
072	umorzenie		203 531,34	
RAZEM		203 531,34	203 531,34	
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		1 156 130,17	731 955,41	424 174,76

KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Przedszkole Integracyjne Nr 8
ul. Karmelicka 3b
00-149 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

310-01

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:			8 954,70
310-01	1. Zapasy magazynu żywnościowego	XII 2019r	8 954,70	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1 bilansu.			8 954,70

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Przedszkole Integracyjne Nr 8
ul. Karmelicka 3b
00-149 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	Kontahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			3-895,27
201	1. PGE Obrót	XII 2019	347,63	2020r
201	2. PGNIG Obrót	XII 2019	1 019,85	2020r
201	3. POLKOMTEL	XII 2019	-8,36	2020r
201	4. Innogy STOEN	XII 2019	436,47	2020r
201	4. VEOLIA Energia	XII 2019	2 082,96	2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1 bilansu.			3-895,27

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data 25.03.2020

Przedszkole Integracyjne Nr 8
ul. Karmelicka 3b
00-149 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

225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			14 962,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r	7 216,00	I 2020r
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r	7 746,00	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,51
225-06	1. Pozostałe środki WRD	XII 2019	0,51	I 2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu.			14 962,51

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*[Podpis]*.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Przedszkole Integracyjne Nr 8
ul. Karmelicka 3b
00-149 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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			70 719,27
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r	12 503,67	I 2020r
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019r	13 775,90	III 2020r
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r	12 064,54	I 2020r
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r	13 492,20	III 2020r
229-52	5. NFZ	XII 2019r	8 832,37	I 2020r
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019r	7 803,39	III 2020r
229-53	7. FP	XII 2019r	1 099,73	I 2020r
229-53	8. FP - "13"	XII 2019r	1 147,47	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3 bilansu.			70 719,27

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska
Piecątka i podpis gł. księgowego

Data
25.03.2020

Przedszkole Integracyjne Nr 8
ul. Karmelicka 3b
00-149 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

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			71 155,12
231-01	1. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń "13"	XII 2019r	71 155,12	II 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4 bilansu.			71 155,12

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Hanna Kozłowska
Pieczątką i podpis gł. księgowego

Data
25.03.2020

Przedszkole Integracyjne Nr 8
ul. Karmelicka 3b
00-149 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

221-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			4 961,10
221-02	1. Zobowiązanie z tyt.żywienia	XII.2019	4 961,10	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA 0.II.5 bilansu.			4 961,10

*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Przedszkole Integracyjne Nr 8
ul. Karmelicka 3b
00-149 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

240-22

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania sald	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:			0,14
240-22	1. Odsetki od depozytu	XII 2019	0,14	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6 bilansu.			0,14

*/ niepotrzebne skreślić

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data
25.03.2020

№	Nazwa jednostki	Saldo jednostki na 01.01.2010	Forma organizacyjna	Typowa bilansowa	Kwalifikacja	Data wpływu środków	Opis planu finansowego	Opis planu finansowego
1.		0						
2.		0						
3.		0						
4.		0						
5.		0						
6.		0						
7.		0						
8.		0						
9.		0						
10.		0						
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

SIEGOWY

podpis gł. księgowego

25.03.2020r.

data

Przedzskole Integracyjne Nr 8

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13B
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

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

Poz. Bilansu	BILANSZ MAKROSCALA 5.12	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI na 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	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	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności					0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
4.1	Odпис aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2	Odпис aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów								0,00

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

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

- spółkami
- instytucjami kultury
- spzoz

.....
Załącznik KSIĘGOWY
.....
podpis:
.....
.....

25.03.2020
data

Przedszkole Integracyjne Nr 8

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

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

1.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz dziedzic	Forma organizacyjna	Przebieg w finansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji					
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

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

WYKAZ KSIĘGOWY

podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Załącznik nr 15

**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**

Załącznik nr 15

**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**

wyłączeniu

Na podstavie evidenci konta " 976"

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

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

[illegible]

~~SECRET~~

Народна Козловска

25.03.2020
data

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
Pieczałka i poduszki uszowe
.....

25.03.2020
data

**Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)**

Załącznik nr 17
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

	Pozostanie lokalizacja	Nr zastępczy stacji	Powierzchnia m ²	Data deguzji	Wartość finansowa gruntu na dzień 31.12.2019 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie/ użytkownik 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

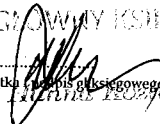
.....
 Poczta i Inne S. Księgowo
 Hanna Kozłowska

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	Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 269,00	-	-	1 269,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	3 672,00	2 400,00	6 072,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 269,00	-	-	1 269,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 269,00 ¹			1 269,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	3 672,00	2 400,00	6 072,00
I.	Amortyzacja				-
II.	Zużycie materiałów i energii				-
III.	Usługi obce				-
IV.	Podatki i opłaty		3 672,00		3 672,00
V.	Wynagrodzenia				-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			2 400,00	2 400,00
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 Głównego Księgowego

26.03.2020r.
 data

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały									
	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości	W tym: Grunt, stanowiący część nieruchomości
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia		621 319,13	96 854,39		214 410,57		932 584,09		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 014,74	0,00	20 014,74		
Nabycie					20 014,74		20 014,74		
Inne							0,00		
Przeznaczenia							0,00		
Zmniejszenia, w tym:	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	621 319,13	96 854,39	0,00	234 425,31	0,00	952 598,83		
Umorzenie									
Saldo otwarcia		196 527,90	81 706,03		210 974,44		489 208,37		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 439,22	0,00	22 073,54	0,00	39 215,70		
Amortyzacja okresu		13 702,94	3 439,22		2 058,80		19 200,96		
Inne					20 014,74		20 014,74		
Przeznaczenia							0,00		
Zmniejszenia, w tym:	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	210 230,84	85 145,25	0,00	233 047,98	0,00	528 424,07		
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		
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	96 854,39	15 148,36	0,00	3 436,13	0,00	145 373,72	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	96 854,39	15 148,36	0,00	3 436,13	0,00	145 373,72	

Krzysztof Kozłowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Hanna Kozłowska

87

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.2.1	Średnia wartość rynkowa	Średnia wartość rynkowa	Średnia wartość rynkowa	Średnia wartość rynkowa
Średnia wartość rynkowa	Średnia wartość rynkowa	Średnia wartość rynkowa	Średnia wartość rynkowa	Średnia wartość rynkowa
Środki trwałe	0,00	0,00		
w tym:				
Dobra kultury	0,00	0,00		

25.03.2020

Wojciech ASIEGO
Hanna ASIEGO

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość początkowa	Różnice kursowe	Niezmniejszone długoterminowe	Niezmniejszone długoterminowe inwestycyjne	Wartość początkowa	Agencje ratingowe	Inne długoterminowe wartości finansowe
Stan na początek roku	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
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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

Data

25.03.2020

OSOBY KSIĘGOWE
Krzysztof Kosiński

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Wartość	Stwierdzenie	Stwierdzenie
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.1.5 Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

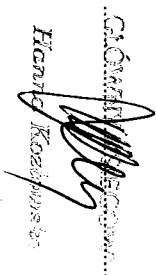
II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Wartość nominalna / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Wartość nominalna / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)	Wartość bilansowa / udziałów (zł)
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
...								
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020


 Hanna Kozłowska

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów aktualizujących		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w roku obrotowym				Stan na koniec roku
			Wzrost	Zmniejszenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
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	0,00	0,00

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

GOŁOWIEK KSIĘGOWA

 Hanna Kosińska

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

Klasa 2020	Stan na początek roku	zmiany	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielenych 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
RAZEM	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. przewlektości 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
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązywania 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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

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 w obecnej jednostce powiazanych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Krzysztof Kozłowski

25.03.2020

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

Stan na 1 stycznia	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Kod	rodzaj (do umi.) zabezpieczenia	zobowiązanie	zabezpieczenie	rozwiązanie	w tym na aktywach obrotowych
	Szanse i ryzyko				
	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
	Szanse i ryzyko				
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

III.12.a. Porabliansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis zmian aktywów i zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym z tytułu zabezpieczonych majątków jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

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 zastępienie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązywania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZOBOWIĄZANIE

Hanna Kozłowska

II.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe czynne	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 kosztów	961,98	1 019,85
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...)	961,98	1 019,85
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, ubezpieczenie, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
Razem	961,98	1 019,85

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....
 Kozłowski

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

	Stany początkowe	Stany końcowe
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	00 00	00 00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GOVINTINĖGOM
Hanno Kozlowski

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	65 226,94	23 166,49

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

Nazwa finansowania	Długoterminowe inwestycje finansowe			Krótkoterminowe inwestycje finansowe			Razem
	Nagromadzenie	Wzrost wartości	Ujemne zmiany wartości	Nagromadzenie	Wzrost wartości	Ujemne zmiany wartości	
Stan na początek roku	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
- przeszacowanie	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
- przeniesienie	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
- odpisy z tytułu trwałej aktywów wartości	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
- sprzedaż	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
- przeniesienie	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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

OSOWY KSIĘGOWY
Fiducia Kozłowski

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:	200,00	0,00
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		
wadła i kaucje		
Inne	200,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem	200,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

JOVANY KSIĘGOWA

...Kamila Księżkowska...

25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kopytowska

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Przebieg	Koszt podzeczny	Koszt 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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pieczętka i podpis gł. księgowego

~~JOHN J. HEGGON~~

Henry Kozlowski

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 uiszczeń z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegające uiszczeniu w zeznaniu do spraw finansów publicznych, bez zaliczenia spraw wyodrębnionych w odrębny planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	2025
0,00	0,00	

Data

[Signature]
Hanna Kozłowska

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Struktura przychodów (POS)	Obrotowa podatek	Obrotowa podatek
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	107 146,92	110 670,72
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	107 146,92	110 670,72
spżedaz usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (szużebność gruntowa, rekompensata z tyt. 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 rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbowa		
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 tyt. odczkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za sreyę planowego pakowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uswanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu rezerwacji na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		

Data

25.03.2020

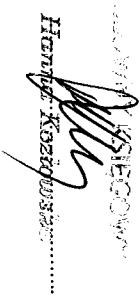
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy przypisany	Obrotowy ubezpieczony
Zakup usług remontowych § 427	22 540,68	52 295,96
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	62 797,75	52 074,83
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 930,64	1 258,82
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	87 269,07	105 629,61

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


Hanna Kosińska

25.03.2020

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obrotowy poprzedni	Obrotowy bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		1 792,40	1 302,60
opłaty za dietę, najem nie związane z działalnością statutową		1 463,40	975,60
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe obroty			
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał sr. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika 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, meblatury, sprzedaż materiałów przełargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)		329,00	327,00
RAZEM		1 792,40	1 302,60

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


Ewa Kozłowska

25.03.2020

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy poprzedni	Obrotowy bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odпис aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odпис aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zaochrazenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kar y i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		

Pieczętką podpis g ł. księgowego

GOŁOWIECZKA

Łucja Kozłowska

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... PIERWSZY KOSZTOWUSZ

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Podmiot powiązany	Saldo na początek roku obrotowego	Saldo na koniec roku obrotowego	Przebieg roku obrotowego
Spółka, w której Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	7 198,24
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.			
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 zawieszaniu)			
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			7 198,24
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 Mazałki Sp. z o.o.			
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.			
Szpital SOLEC Sp. z o.o.			
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.			
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.			
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.			
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.			
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Pracownicy ogółem	34	34
-------------------	----	----

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Handwritten signature: *[Signature]*
H. H. Kozlovskiy

25.03.2020

Przedszkole Integracyjne Nr 8

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	SILAWKA	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			

.....
 WYKŚIEGOWY
Hanna Kozłowska

**Przedszkole
Integracyjne Nr 8**

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

Załącznik nr 23

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

.....
Miejscowość, data
Wzrost K. Kozłowski

Przedszkole
Integracyjne Nr 8

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

Załącznik nr 9
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

**Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2019 roku
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi			
			Ogółem (2-3)	Należne gminie dzielnica	Należne mi. Warszawy	Należne MiM Warszawy
1	2	3	4	5	6	7
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
CŁOWNY KSIĘGOWY
Hania Kosińska
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

08.04.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM008

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Kontrahent	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
976	Suma	6 072,00	1 269,00	4 803,00	6 072,00	1 269,00
976	CENTRUMOPI		1 269,00	-1 269,00		1 269,00
976	UDŚODPADY	3 672,00		3 672,00	3 672,00	
976	ZTM	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
RAZEM:	RAZEM	6 072,00	1 269,00	4 803,00	6 072,00	1 269,00

Zestawienie obrotów i sald

08.04.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM008

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
900		3 787 880,31	3 767 864,31	20 016,00	20 016,00	
976		6 072,00	1 269,00	4 803,00	4 803,00	
980		1 881 089,00	1 881 089,00			
998		1 880 703,31	1 880 703,31			
999			24 819,00	-24 819,00		24 819,00
RAZEM:		7 555 744,62	7 555 744,62		24 819,00	24 819,00

Dokument księgowy

Dziennik PM008			Data dokumentu 31.12.2019		Data operacji gospodarczej 31.12.2019	
Treść KOREKTA wzajemnych rozliczeń dot. UDŚODPADY					Numer PK-2019-000115	
Poz	Dek	Treść dekretu Klasyfikacja budżetowa				

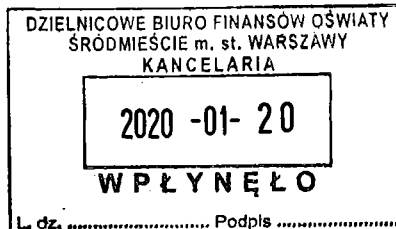
sporządził(a) Marzenna Ostrowska

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Marzenna Ostrowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 23
00-432 Warszawa, ul. Górnośląska 1
tel. 22-621-68-50, fax 22-658-09-23
NIP - 526-17-36-240 REGON - 001017295

- 1 -



Warszawa, dnia 20.01.2020 r.

.....
(pieczęćka jednostki)

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

Zespół Szkół nr 23

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

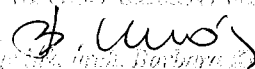
Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
1.	T-Mobile Polska S.A.	15.01.2019 r	7380,00 PLN	31.12.2019

2. PORĘCZENIA OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu

Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 23

.....
(podpis dyrektora)

Deutsche Bank

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-960 Warszawa



Data: 15 stycznia 2019 r.

Gwarancja bankowa nr 874BG61900069

Zostaliśmy poinformowani, że między Państwem a T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, w dniu 26.11.2018 r. została zawarta Umowa Dzierżawy Nr 6/2018, na najem dachu usytuowanym na budynku Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie przy przy ul. Górnośląskiej 31, posadowionego na nieruchomości będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawy (zwana dalej „Umową”), która przewiduje, że zostanie wystawiona gwarancja bankowa w wysokości PLN 7.380,00.

W związku z powyższym, my, Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantujemy zapłacić każdą kwotę do łącznej wysokości nie przekraczającej:

PLN 7.380,00

(słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych)

na Państwa pierwsze pisemne żądanie stwierdzające, że T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, nie wykonała lub nienależycie wykonała swoje zobowiązania wynikające z Umowy.

Ze względów identyfikacyjnych Państwa żądanie zapłaty z tytułu tej gwarancji musi być nam przesłane przez Państwa bank, wraz z jego potwierdzeniem, że osoby podpisane na tym żądaniu są do tego upoważnione.

Państwa żądanie zapłaty powinno być dostarczone na adres siedziby Deutsche Bank Polska S.A.

Niniejszą gwarancję należy zwrócić, gdy tylko przestanie obowiązywać.

Gwarancja wygasa, nawet jeśli dokument niniejszy nie zostanie nam zwrócony, w dniu **31 grudnia 2019 roku**, o ile przed upływem tego dnia nie otrzymamy Państwa pisemnego zawiadomienia, zgodnie z wymienionymi warunkami, o wystąpieniu Państwa roszczenia. Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu przed terminem, o którym mowa wyżej.

Przelew wierzytelności z gwarancji możliwy jest wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Przelew wierzytelności z gwarancji możliwy jest wyłącznie wraz z przelewem wierzytelności zabezpieczonej gwarancją.

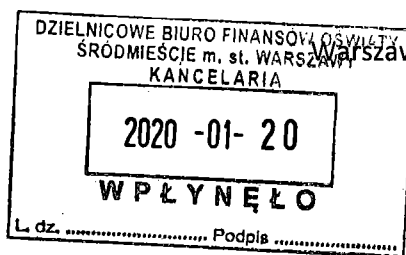
Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Deutsche Bank Polska S.A.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
-18-

KIEROWNIK ZESPÓŁU
Operacji Dokumentowych
[Podpis]
Anna Maria Augustyniak

EKSPERT
[Podpis]
Ryszard Jędrzej

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 23
00-432 Warszawa, ul. Górnośląska 31
tel. 22-621-23-50, fax 22-623-09-23
NIP - 526-17-36-240 REGON - 001017286



(pieczęć jednostki)

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

w Zespole Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 Warszawa 00-432

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
Nie są prowadzone				

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
Nie są prowadzone				

1. Czy wystąpiły przypadki, w których Jednostka zawarła ugodę lub uznała roszczenie? **TAK/NIE***
2. Czy wystąpiły postępowania prowadzone przez organy administracji państwowej? (np. ZUS) **TAK/NIE***
3. Czy wystąpiły kontrole w zakresie podatków? **TAK/NIE***
4. Czy prawdopodobne jest niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby spowodować powstanie istotnego zobowiązania? **TAK/NIE***

*niepotrzebne skreślić

2020-01-20
Województwo Mazowieckie, Miasto Warszawa
[Podpis]
mgr inż. arch. Barbara Czerwik
(podpis dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

21.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZS023

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		4 425 614,66		4 425 614,66	4 425 614,66	
011-01		4 100 514,45		4 100 514,45	4 100 514,45	
011-02		28 810,91		28 810,91	28 810,91	
011-06		27 542,60		27 542,60	27 542,60	
011-08		268 746,70		268 746,70	268 746,70	
013		1 625 850,03	50 863,23	1 574 986,80	1 574 986,80	
014		195 008,03	453,26	194 554,77	194 554,77	
071			1 455 695,25	-1 455 695,25		1 455 695,25
071-01			1 219 925,51	-1 219 925,51		1 219 925,51
071-02			28 810,91	-28 810,91		28 810,91
071-06			4 418,60	-4 418,60		4 418,60
071-08			202 540,23	- 202 540,23		202 540,23
072		51 316,49	1 820 858,06	-1 769 541,57		1 769 541,57
072-13		50 863,23	1 625 850,03	-1 574 986,80		1 574 986,80
072-14		453,26	195 008,03	- 194 554,77		194 554,77
RAZEM:		6 297 789,21	3 327 869,80	2 969 919,41	6 195 156,23	3 225 236,82

opracowane:

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Marzanna Kapusta
Marzanna Kapusta