

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 Dzielnia 5A,00-162 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 01300441000000		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	187 805,11	180 506,70	A. - Fundusze	71 727,95	63 908,08
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 666 055,03	1 687 657,33
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	187 805,11	180 506,70	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 593 789,22	-1 621 791,63
1. - Środki trwałe	187 805,11	180 506,70	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 593 789,22	-1 621 791,63
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-537,86	-1 957,62
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	181 233,18	175 554,85	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 571,93	4 951,85	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	126 415,93	126 330,84
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	126 415,93	126 330,84
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 713,00	5 198,57
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 310,86	12 250,62
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	48 051,01	47 353,53
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 168,84	56 267,32
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	5 172,22	5 260,80
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	10 338,77	9 732,22	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	9 635,84	7 762,60	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	9 635,84	7 762,60	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	154,80	12,00			
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	154,80	12,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	537,86	1 957,62			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	537,86	1 957,62			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	10,27	0,00			
Suma aktywów	198 143,88	190 238,92	Suma pasywów	198 143,88	190 238,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

Dominika Bryś-Urbaniś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 Dzielnia 5A,00-162 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 01300441000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 866,30	131 978,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 866,30	131 978,40
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	1 730 163,21	1 755 874,56
I. Amortyzacja	8 132,58	7 298,41
II. Zużycie materiałów i energii	364 653,60	280 606,96
III. Usługi obce	46 341,72	153 312,88
IV. Podatki i opłaty	3 780,00	5 796,00
V. Wynagrodzenia	1 049 838,49	1 042 940,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	256 488,02	264 501,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	928,80	1 418,80
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)	-1 602 296,91	-1 623 896,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 474,98	2 074,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 474,98	2 074,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 593 821,93	-1 621 822,16
G. Przychody finansowe	32,71	30,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	32,71	30,53
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)	-1 593 789,22	-1 621 791,63
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)	-1 593 789,22	-1 621 791,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

Dominka Bryk-Urbańska
Bryk - Urbanska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 9 Dzielnia 5A,00-162 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300441000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 575 544,63	1 666 055,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 557 857,35	1 616 203,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 557 857,35	1 616 203,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 467 346,95	1 594 601,08
2.1. Strata za rok ubiegły	1 465 038,61	1 593 789,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	270,00	274,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12,51	537,86
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	2 025,83	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 666 055,03	1 687 657,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 594 327,08	-1 623 749,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 593 789,22	-1 621 791,63
3. Nadwyżka środków obrotowych	537,86	1 957,62
IV. Fundusz (II+,-III)	71 727,95	63 908,08

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

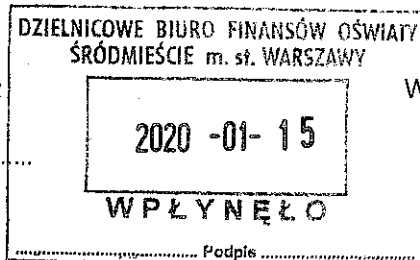
2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Brysk-Urbańska
Brysk-Urbańska
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 9
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 5a
Regon 013004410. NIP 525-15-76-332
Tel. 22 831 04 05

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 14.01.2020

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

PRZEDSZKOLE NR 9 W WARSZAWIE

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
	NIE DOTYCZY	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

2. PORĘCZENIA OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
	NIE DOTYCZY	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

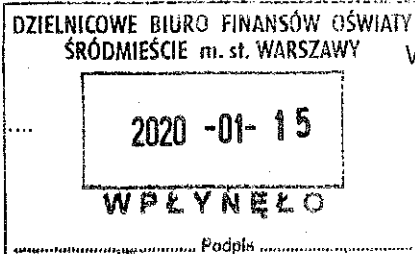
p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

Dominika Grysk-Urbańska

(podpis dyrektora)

Przedszkole Nr 9
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 5a
Regon 013004410, NIP 525-15-76-332
Tel. 22 831 04 05

(pieczęćka jednostki)



Warszawa, dnia 14.01.2020 r.

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

W PRZEDSZKOLE NR 9 W WARSZAWIE

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
NIE DOTYCZY	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
NIE DOTYCZY	—	—	—	—
	—	—	—	—

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

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

Dominika Brysk-Urbańska

(podpis dyrektora)

Przedszkole Nr 9

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Przedszkolu Nr 9

1.1 Nazwa jednostki : Przedszkole Nr 9

1.2 Siedziba jednostki: M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki: ul. Dzielna 5a, 00-162 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: 01.01.2019-31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: nie dotyczy

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

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

Przedszkole Nr 9

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy,

Przedszkole Nr 9

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

prorowadzenie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Kozłowska

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

citi handlowy

PL0123123123

☐ ZDB	☒ GKB	☐ ZRP	☐ SKS	☐
..... Dyrektor DSFO-S				
☐ ZGK	☒ WFN	☐ WPU	☐ WPA	☐ SOA
..... podpis				
DZIELNICA WARSZAWA ŚRODMIEŚCIE m. st. WARSZAWY KANCLARIA				
2020 -01- 24				
W PŁYNEŁ 768				
..... podpis				

0541322

PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA

Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE NR 9

F

UL. DZIELNA 5 A
00-162 WARSZAWA

POL

DBFO.S / WFN / 3201 / 775 / 768 / 20

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550719

Uprzejmie 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
09103013350000000550719500	RACHUNEK VAT WRD PM009	PLN	0.00	0.00
151030150800000000550719045	P 9 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	1957.62	1957.62
371030150800000000550719037	PM009-BIEZACY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
521030133500000000550719502	RACHUNEK VAT WYDATKI PM009	PLN	0.00	0.00
591030150800000000550719029	PM009-BIEZACY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
791030133500000000550719501	RACHUNEK VAT DOCHODY PM009	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

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

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę

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.

waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

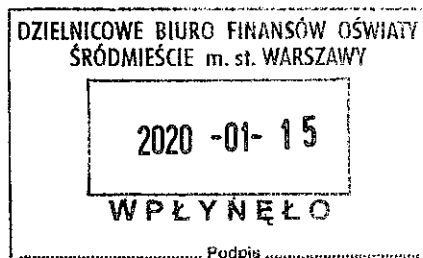
Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków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

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

Przedszkole Nr 9
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 5a
Regon 013004410, NIP 525-15-76-332
Tel 22 831 04 05

Warszawa, 14.01.2020 r.

Pieczątka jednostki



OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w PRZEDSZKOLU NR 9 W WARSZAWIE
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 20.11.2019, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2023...

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

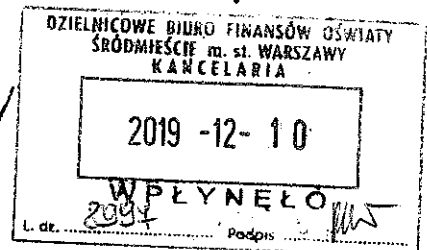
Dominika Brysk-Urbańska

Podpis Dyrektora

DBFO-S/UFIR/4117/803/2019

Cdus Jas

NFA



Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury

Działając na podstawie zarządzenia wewnętrznego nr. 19/2019 z dnia 16.10.2019r.
zespół spisowy w składzie:

- 1) Przewodniczący P. Aleksandra Kułta
- 2) Członek P. Aneta Bartowska
- 3) Członek P. Sławomir Suchocki

przewodził w dniach 22.10.19 do 20.11.19 inwentaryzację w zakresie środków trwałych
metodą spisu z natury w:

- a) nazwa obiektu objęta inwentaryzacją

Pracownia nr 9
ul. Dzielna 5a 00-162 Warszawa

- b) powierzonych osobie odpowiedzialnej P. Dorota Kerpiniński

1. Objęte inwentaryzacją składniki majątku zostały spisane na arkuszach spisu z natury:
nr strony 12.12 do nr strony 12.2.12 liczbą pozycji 333, w których
nie stwierdzono różnic inwentarzowych między stanem faktycznym a księgowym.

2. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń w naszej placówce stwierdzono,
że wszystkie składniki majątku podlegające spisowi zostały ujęte w arkuszach spisów
z natury.

3. Komisja stwierdza, że wszystkie składniki majątku placówki są użytkowane,
przechowywane i zabezpieczone prawidłowo.

4. W czasie spisu z natury zespół spisowy napotykał następujące trudności:

nie stwierdzono

5. Inne uwagi członków zespołu:

.....brak uwag.....
.....

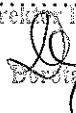
6. Uwagi i zastrzeżenia osoby odpowiedzialnej za objęcie spisem składniki majątku:

.....brak uwag.....
.....

.....Horewicz....., dnia.....20.11.2019r.....

Podpis osoby odpowiedzialnej
za objęcie spisem składniki majątku

.....Dyrektor Przedszkola nr 9.....


Dorota Karpińska

Podpisy członków zespołu spisowego

Aleksandra.....Kudła.....przewodnicząca

Aneka.....Pamińska.....

Sławomir.....Suchocki.....

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208,00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Nr 9
ul. Dzielna 5A
00-162 Warszawa

Załącznik Nr do sprawozdania
SG-01 Statystyka gminy:
środki trwałe

za 2019 r.

Portal sprawozdawczy GL
www.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
50-950 Wrocław
ul. Olawska 31
Przekazać łącznie ze spra

Numer identyfikacyjny - REGON

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Z 2012 poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz.U. poz.1391).

Opis rodzaju działalności

Symbol PKD 2007

Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)										Nakłady	
Środki trwałe											
zmniejszenie wartości brutto z tytułu											
Nazwa i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie ^{a)} b)	likwidacji	sprzedaży	innego niż wymienione (w tym przekazania ^{c)} w rybnikach 3 i 4	5	6	7	nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0											
Ogółem (wiersze 02-04+06+08+10+11+12)	01	0,00	4 122,66	0,00	0,00	0,00	632 791,12	16 928,80			
Grunty (grupa 0)	02						0,00				
w tym zasadzenia wieloletnie	03						0,00				
Budynki i lokale (grupa 1)	04	73 201,40					73 201,40				
W tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)	05						0,00				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	06	227 133,01					227 133,01				
w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	07						0,00				
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	08	13 434,68					13 434,68				
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 491)	09						0,00				
Środki transportu (grupa 7)	10						0,00				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	11	306 215,89	4 122,66				319 022,03	16 928,80			
Inwentarz żywy (grupa 9)	12						0,00				

^{a)} Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rekonstrukcję lub modernizację.
^{b)}W przypadku otrzymania środków trwałych i od innych podmiotów proszę podać w wierszu 1 od których(nazwa i miejscowość) oraz ich wartość.
^{c)}W przypadku przekazania środków trwałych innym podmiotom proszę podać w wierszu 2 którym (nazwa i miejscowość) oraz ich wartość.

2		Dane uzupełniające do działu 1 w tys. zł (bez znaku po przecinku)																			
Z wiersza 06		rubryka 6 przypada na wartość																	drog, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejazd nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223)		13
																			melioracji podstawowych (rodzaj 225)		14
Z rubryki 7		wiersz 08	przypada na import															maszyn i urządzeń technicznych (grupy 3-6)		15	
		wiersz 10																środków transportu (grupa 7)		16	
		wiersz 11																narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (grupa 8)		17	
																			budynków i lokali (grupa 1)		18
		Wartość nowych, przyjętych do użytku (do ewidencji środków trwałych) w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych)																	objektów inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		19
		Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego poniesione w okresie sprawozdawczym oraz związane z nim różnice kursowe																			20
		Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego																			21
		Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych (stan na 31 XII)																			22
		autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje																			23
		oprogramowanie komputerowe																			24
		w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami																			25
		koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)																			26
w tym		prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych																			27
		koszty zakończonych prac rozwojowych																			28
		w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż																			29
		wartość firmy																			30

Dział 1.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tys. zł (bez znaku po przecinku)									
Wyszczególnienie		Ogółem (rubryki 2+3+4+6+7+8)	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	
0		1	2	3	4	5	6	7	
Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) ogółem		1		73 201,40	51 578,16		8 482,83		
wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)		2		73 201,40					
w tym odpisy amortyzacyjne w roku sprawozdawczym		3			5 678,33		1 620,08		

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza		Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

tel.

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

Warszawa, 30.01.2020

(miejscowość, data)

(pieczęć imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

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 PM009

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		400 332,80		400 332,80	400 332,80	
013		236 580,98	4 122,66	232 458,32	232 458,32	
071			219 826,10	- 219 826,10		219 826,10
072		4 122,66	236 580,98	- 232 458,32		232 458,32
130		1 616 561,06	1 616 561,06			
132		401 323,96	399 366,34	1 957,62	1 957,62	
132		134 606,48	132 648,86	1 957,62	1 957,62	
141		111,99	111,99			
201		511 990,39	517 188,96	-5 198,57		5 198,57
201		511 990,39	517 188,96	-5 198,57		5 198,57
202		5 365,48	5 365,48			
221		190 317,02	195 565,82	-5 248,80	12,00	5 260,80
222		274,00	274,00			
223		1 616 203,38	1 616 203,38			
225		83 412,86	95 663,48	-12 250,62		12 250,62
229		410 275,93	457 629,46	-47 353,53		47 353,53
231		1 880 656,38	1 936 923,70	-56 267,32		56 267,32
234		3 919,26	3 919,26			
240		27 366,44	27 366,44			
310		140 232,05	132 469,45	7 762,60	7 762,60	
400		7 298,41	7 298,41			
401		280 606,96	280 606,96			
402		153 312,88	153 312,88			
403		5 796,00	5 796,00			
404		1 042 940,11	1 042 940,11			
405		264 501,40	264 501,40			
409		1 418,80	1 418,80			
640		10,27	10,27			
700		131 978,40	131 978,40			
750		30,53	30,53			
760		2 074,00	2 074,00			
800		1 643 233,78	3 330 891,11	-1 687 657,33		1 687 657,33
860		3 349 663,78	1 727 872,15	1 621 791,63	1 621 791,63	
870		2 495,48	537,86	1 957,62	1 957,62	
RAZEM:		14 414 407,44	14 414 407,44		2 266 272,59	2 266 272,59

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Kaul
Eżena Kamińska

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
(pieczęćka)

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

12,00

- 290

221-03

- 290

221 - 04	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	12,00

**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	1 957,62
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 1 957,62

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

Razem: -

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: -

PASywa

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASywa poz. D. II. 1

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

5 198,57

Razem: 5 198,57

Zobowiązania wobec budżetów

PASywa poz. D. II. 2

Konto
225 - 01

10 293,00

225 - 05

225 - 06

225 - 07

1 957,62

Razem:

12 250,62

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

Konto

229 - 14

32 916,18

229 - 51

11 816,95

229 - 52

2 620,40

229 - 53

Razem:

47 353,53

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

Konto

231 - 01

56 267,32

231 - 03

231 - 05

Razem:

56 267,32

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

221 - 02

5 260,80

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

Razem:

5 260,80

Sumy obce**PASYWA****poz. D. II. 6**(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

Razem:

-

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**PASYWA****poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem: -

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

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **PASYWA** **poz. D.II.8.1.**Konto
851 - x

Razem: -

Inne fundusze **PASYWA** **poz. D.II.8.2.**Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem: -

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

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **PASYWA** **poz. D.IV.1**Konto
840 - x

Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe **PASYWA** **poz. D.IV.2**Konto
640 - x

Razem: -

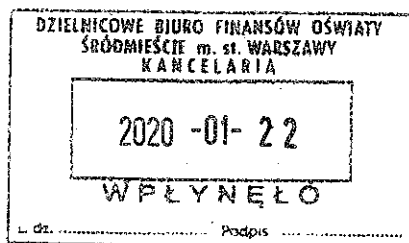
* lokaty nocne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Spomagał; Kal

Przedszkole Nr 9
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 5a
Regon 013004410, NIP: 525-15-76-332
Tel. 22 831 04 05
(pieczęćka jednostki)



Warszawa, dnia 20.01.2020 r.

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU				-
	011-01 BUDYNEK	73 201,40			73 201,40
	011-02 BUDOWLE	227 133,01			227 133,01
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	13 434,68			13 434,68
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU				-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	86 563,71			86 563,71
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		400 332,80	-	-	400 332,80
013	WYPOSAŻENIE	219 652,18	16 928,80	4 122,66	232 458,32
014	KSIĘGOZBÓR				-
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

PRZEDSZKOLE NR 9 WARSZAWA

(pełna nazwa jednostki)

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12. 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
091-01	ŚRODKI TRWAŁE				-
091-02	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				-

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Beata Wieluńska
Przedszkole Nr 9
ul. Dzielna 5a w Warszawie

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

Dominika Brysk-Urbańska
(podpis i pieczęćka dyrektora)

.....Tel. 22.831.04.05.....

**SPECYFIKACJA DO INFORMACJI O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ
OBCE ŚRODKI TRWAŁE**

2020 -01- 15

2.2019 YNELC

.. Podols

Lp.

NIE DOTYCUZ

Ilość

Cena

Wartość

1

2

3

• • •

(sporządził)

(podpis i pieczęć dyrektora)

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)**

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 334,41		
071	umorzenie		124 779,56	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	13 434,68		
071	umorzenie		8 482,83	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	86 563,71		
071	umorzenie		86 563,71	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		400 332,80	219 826,10	180 506,70
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	236 580,98		
072	umorzenie		236 580,98	
RAZEM		236 580,98	236 580,98	-
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:		636 913,78	456 407,08	180 506,70

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Hanna Kozłowska

.....
.....

25.03.2020
data

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 PM009

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		400 332,80		400 332,80	400 332,80	
011-01		73 201,40		73 201,40	73 201,40	
011-02		227 133,01		227 133,01	227 133,01	
011-05		13 434,68		13 434,68	13 434,68	
011-08		86 563,71		86 563,71	86 563,71	
013		236 580,98	4 122,66	232 458,32	232 458,32	
071			219 826,10	- 219 826,10		219 826,10
071-01			73 201,40	-73 201,40		73 201,40
071-02			51 578,16	-51 578,16		51 578,16
071-05			8 482,83	-8 482,83		8 482,83
071-08			86 563,71	-86 563,71		86 563,71
072		4 122,66	236 580,98	- 232 458,32		232 458,32
072-13		4 122,66	236 580,98	- 232 458,32		232 458,32
RAZEM:		641 036,44	460 529,74	180 506,70	632 791,12	452 284,42

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Bożena Kamińska

Przedszkole Nr 9
ul Dzielna 5A
00-162 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			7762,60
310-01	1. Stan magazynu żywnościowego	XII 2019	7762,60	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.I.1. bilansu.			7762,60

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sponaszkowski; Koul.

Przedszkole Nr 9
ul Dzielna 5A
00-162 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

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			12,00
221-01	1. żywienie dzieci	XII 2019	12,00	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.II.4. bilansu.			12,00

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sponasdzit; Kuf

Przedszkole Nr 9
ul Dzielna 5A
00-162 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			5198,57
201	1. PGE	XII 2020	625,48	I 2020
201	2. POLKOMTEL	XII 20219	2,09	I 2020
201	3. STOEN	XII 2019	784,97	I 2020
201	4. VEOLIA	XII 2020	3786,03	I 2020
	5.			
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.1. bilansu.			5198,57

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sponzor: Kool

Przedszkole Nr 9
ul Dzielna 5A
00-162 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			10293,00
225-01	1. Podatek doch. od osób fizycznych	XII 2020	6135,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch. od osób fizycznych - "13"	XII 20219	4158,00	III 2020
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			1957,62
225-06	1. Pozostałe saldo na rach. WRD	XII 2019	1957,62	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.2. bilansu.			12250,62

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

data

Sporządził: Karp

Przedszkole Nr 9
ul Dzielna 5A
00-162 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			47353,53
229-51	1. FUS pracownika	XII 2020	9640,76	I 2020
229-51	2. FUS pracownika "13"	XII 2020	15470,92	III 2020
229-51	3. FUZ zakład	XII 2020	-383,36	I 2020
229-51	4. zakład "13"	XII 2020	13130,94	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2020	5980,94	I 2020
229-52	6. NFZ "13"	XII 2020	892,93	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2020	1013,5	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP	XII 2020	1606,9	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.3. bilansu.			47353,53

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska
Pieczęć i podpis gł/księgowego

25.03.2020

data

Szczepan T. Kubiś

Przedszkole Nr 9
ul Dzielna 5A
00-162 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			56267,32
231-01	1. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń "13"	XII 2020	56267,32	II 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.4. bilansu.			56267,32

*/ niepotrzebne skreślić

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

.....

Przedszkole Nr 9
ul Dzielna 5A
00-162 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

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			5260,80
221-02	1. wpłaty za żywienie	XII 2019	5260,80	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.5. bilansu.			5260,80

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kozłowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Spółdzielca i Kancel

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)**

wyłaczeniu

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

Przepraszam, że nie mogę pomóc.

25.03.2020
data

Spangsdorf

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

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis księgowego

25.03.2020

data

Sparsely: 1.20

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

sonesdei; donf

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

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

[illegible]

Pieczętka i podpis księgowego

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. Profesora A. Tymowskiego pl. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	5 251,20	-	5 251,20
	OGÓŁEM KOSZTY	-	5 796,00	5 796,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 251,20	-	5 251,20
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 251,20		5 251,20
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	5 796,00	5 796,00
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce			-
IV.	Podatki i opłaty		5 796,00	5 796,00
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"

GOŁOŃNY KSIĘGOWY



Pieczęćka i podpis głównego księgowego

26.03.2020r.
data

Przedszkole Nr 9

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczeń na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			300 334,41	13 434,68		306 215,89		619 984,98	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,80	0,00	16 928,80	
Nabycie						16 928,80		16 928,80	
Inne								0,00	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,66	0,00	4 122,66	
Likwidacja i sprzedaż						4 122,66		4 122,66	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	300 334,41	13 434,68	0,00	319 022,03	0,00	632 791,12	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			119 101,23	6 862,75		306 215,89		432 179,87	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	5 678,33	1 620,08	0,00	16 928,80	0,00	24 227,21	
Amortyzacja okresu			5 678,33	1 620,08				7 298,41	
Inne						16 928,80		16 928,80	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,66	0,00	4 122,66	
Likwidacja i sprzedaż						4 122,66		4 122,66	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	124 779,56	8 482,83	0,00	319 022,03	0,00	452 284,42	
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	181 233,18	6 571,93	0,00	0,00	0,00	187 805,11	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	175 554,85	4 951,85	0,00	0,00	0,00	180 506,70	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kędzińska
Sposób i, dot

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawy i dozw.

II.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kosińska

Sposóbki, dani

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

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

Sporządził: [Podpis]

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczne aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

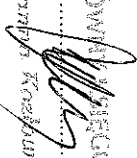


II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Spółka z o.o.

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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 nieumarczanych 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 g1 księgowego

Data

GAŁĘZIOWY
Marta Kosińska

25.03.2020

Spółka z o.o.

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
CIŚNOWNY KSIĘGOWY
.....
25.03.2020

Data

Sponaszkowski, Stanisław

II.1.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

... i, jeżeli nie zostanie uznana za nieściągalną (art. 35b ust. 3 UoR).

Wykorzystanie podpisu
 dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

SECRET

25.03.2020

.....

Songs of Titloun

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zaciąganie					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego					0,00
z tytułu wypłaty (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszkolenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kępczyńska

Spółka z o.o.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Data

.....

COMPANY RECORDS

Sponsoring, et al.

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

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

Pieczęć i podpis gł księgowego

Data

CIĘŻY KSIĘGOWY
.....
Zanna Wozniak
25.03.2020

Sporządził: Kowal

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

DOMY KSIĘGOWY

Data

DOMY KSIĘGOWY

Spokeball, don't

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ODWY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Katarzyna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spowiadam i idę,

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tytułu zwrótu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna osobowa)		
z tytułu adnowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
który umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
proszczenia przeciwnicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkody wyrządzone, nie wykonane prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis pł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Hanna Kosińska

25.03.2020

Spawski T. J.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	10,27	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, publikatorzy aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	10,27	
RAZEM	10,27	0,00

Pieczęta i podpis pł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Spomagal, abul

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 użytkownika wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalistów		
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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Spółka z o.o.

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	0	
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprawy i ich stan

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	« 30 619,39	9 006,91

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprzedaż: 1.10.2020

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANNA KOSKOWSKA

25.03.2020

Sponadai, kont.

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:	154,80	12,00
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	154,80	12,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	154,80	12,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

OBOWIĄZKOWY
ZATWIERDZENIE
KONTROLNICTWA

25.03.2020

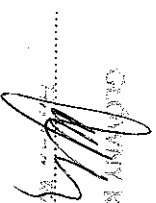
Społeczeństwo

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
25.03.2020

25.03.2020

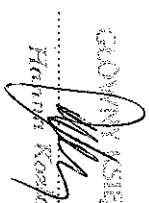
Sprawozdanie: done

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Anna Kozłowska

[Podpis]
Spółka s.c.a. s.d. s.d.

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

Data

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	127 866,30	131 978,40
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	127 866,30	131 978,40
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym: ^	0,00	0,00
produkt od nieruchomości		
produkt od środków transportu		
produkt od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za roboty (DPS, DDz, złoże, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za srebro pólnego pokrowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usowanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkochoh		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
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 przewoźniczych)		
Razem:	127 866,30	131 978,40

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie i składowe

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	5 980,00	1 110 702,08
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	38 800,85	41 152,66
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 560,87	1 458,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	46 341,72	153 312,88

Pieczęć i podpis p.f. księgowego

Data

OWY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kucharska

25.03.2020

Sponaszkowski

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych 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		
Dotacje	0,00	0,00
#		
Inne przychody operacyjne, w tym:	8 474,98	2 074,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	2 43,90	
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	7 961,08	1 800,00
pozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
pozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
pozwiązanie odpisów aktualizujących st. trwałych, st. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
pównawartość odpisów amortyzacyjnych od st. trwałych 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 st. pieniężne		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcza procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaokreślenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, metalatury, sprzedaż materiałów przeładunkowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	270,00	274,00
Razem	8 474,98	2 074,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

CELINA KRZAKOWSKA

25.03.2020

HMHMHM KRAKOWSKA

Sporządził: [signature]

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zaoptymizacji podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodporny inwentaryzacyjny uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kozłowska

25.03.2020

Sposób i styl

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	32,71	30,53
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	32,71	30,53
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	32,71	30,53

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....

25.03.2020

Sposób i styl

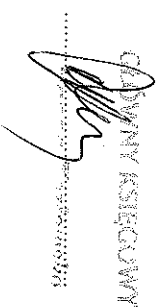
II.2.5.f. Koszty finansowe

Przedszkole Nr 9
Informacje dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ODPOWIEDZIALNY KSIĘGOWY


25.03.2020

Spowiadam i doń

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	8 884,35
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBOT 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				8 884,35
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budowlanictwa 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 Maszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOL EC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budowlanictwa 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				
Institute Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	8 884,35

Pieczęć i podpis pł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzielni, skąd

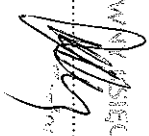
II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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	28,00	27,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

25.03.2020

Sponasdeit; dat.

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	Brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

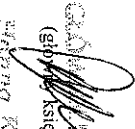
[Podpis]
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Spawedat, doł.

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.		8		
5.				
6.				
7.				
8.				


Anna Kozłowska
(główny księgowy)

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie, dane

Przedszkole Nr 9
00-162 Warszawa, ul. Dzieła 5a
Regon 613044410, NIP 525-15-76-332
Tel. 22 831 04 05

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	X	27

Dominika Brysk- Urbańska, 22 831 04 05

Imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

p.o. Dyrektora Przedszkola nr 9

Dominika Brysk-Urbańska

25.02.2020 r.

data

[Podpis]

Pieczęć i podpis dyrektora

Załącznik nr 22

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Spozegdei: skuf

Przedszkole Nr 9
ul. Dzielna 5A
00-162 Warszawa

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

.....
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

.....
GŁÓWNY KASJER
Hanna Kucharska

Sporządził: douf.