

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 St.Dubois 3,00-184 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 01300475200000		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	474 690,61	433 928,26	A. - Fundusze	386 379,15	325 750,82
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 655 823,65	1 892 553,41
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	474 690,61	433 928,26	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 269 196,13	-1 565 675,59
1. - Środki trwałe	474 690,61	433 928,26	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 269 196,13	-1 565 675,59
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-248,37	-1 127,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	309 711,20	301 936,02	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	14 724,21	12 824,31	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	150 255,20	119 167,93	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 618,54	228 327,86
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	133 618,54	228 327,86
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 410,75	5 579,39
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 487,37	11 812,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	40 579,61	52 820,89
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 002,84	45 470,98
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	77,49	207,70
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	502,00	502,03
B. - Aktywa obrotowe	45 307,08	120 150,42	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	35 558,48	111 934,87
I. - Zapasy	8 862,52	5 857,97	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	8 862,52	5 857,97	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	29,29	728,55			
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	29,29	728,55			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 308,85	113 563,90			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 806,85	113 061,87			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	502,00	502,03			
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	106,42	0,00			
Suma aktywów	519 997,69	554 078,68	Suma pasywów	519 997,69	554 078,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Wanda Kofer

Kierownik jednostki

Przedszkole nr 11

ul. St. Dubois 3
00-184 Warszawa
tel./fax: 22 831 20 17

NIP: 525-20-30-492, REGON: 013004752

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 St.Dubois 3,00-184 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 01300475200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 147,00	121 708,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 147,00	121 124,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	584,94
B. Koszty działalności operacyjnej	1 404 900,72	1 692 795,37
I. Amortyzacja	9 225,72	40 762,35
II. Zużycie materiałów i energii	216 235,77	212 228,80
III. Usługi obce	37 166,41	78 651,17
IV. Podatki i opłaty	3 120,00	4 062,00
V. Wynagrodzenia	892 688,76	1 046 201,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 827,11	306 615,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 636,95	4 274,16
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)	-1 279 753,72	-1 571 086,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 540,00	5 408,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 540,00	5 408,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	8,49	18,70
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	8,49	18,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 269 222,21	-1 565 697,13
G. Przychody finansowe	53,75	49,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	53,75	49,68
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	27,67	28,14
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	27,67	28,14
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 269 196,13	-1 565 675,59
Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
C. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
.. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 269 196,13	-1 565 675,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Wanda Koter
(kierownik jednostki)

Przedszkole nr 11

ul. St. Dubois 3
00-184 Warszawa
tel./fax: 22 831 20 17
NIP: 525-20-30-492, REGON: 013004752

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 11 St.Dubois 3,00-184 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300475200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 171 163,97	1 655 823,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 721 822,20	1 506 491,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 255 378,68	1 506 491,44
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	466 443,52	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)	1 237 162,52	1 269 761,68
2.1. Strata za rok ubiegły	1 236 895,49	1 269 196,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	263,15	317,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,88	248,37
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 655 823,65	1 892 553,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 269 444,50	-1 566 802,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 269 196,13	-1 565 675,59
3. Nadwyżka środków obrotowych	248,37	1 127,00
IV. Fundusz (II+,-III)	386 379,15	325 750,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Podpis]
mgr Wanda Koter

(kierownik jednostki)

Przedszkole nr 11

ul. St. Dubois 3
00-184 Warszawa
tel./fax: 22 831 20 17
NIP: 525-20-30-492, REGON: 013004752

Przedszkole Nr 11

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 Nr 11

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 11

1.2 Siedziba jednostki

ul. St. Dubois 3 , 00-184 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. St. Dubois 3, 00-184 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 Nr 11

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przedszkole Nr 11

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.



Wanda Koter

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Wanda Koter

Przedszkole nr 11

ul. St. Dubois 3
00-184 Warszawa
tel./fax: 22 831 20 17
NIP: 525-20-30-492, REGON: 013004752

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

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCLARIA

2020 -02- 07

WPLYNEŁO

1225

Podpis

PL0123123123

DBFO-S | WFN | 32m | 836 | 1225 / 20

citi handlowy

0541336 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE NR 11

F UL.DUBOIS 3
00-184 WARSZAWA

POL

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐

.....
Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

.....
podpis

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550517

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
06103013350000000550517503	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM011	PLN	0.00	0.00
08103015080000000550517023	PM011 ERASMUS+ KA101	PLN	69836.62	69836.62 ✓
19103015080000000550517019	PM011-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
22103013350000000550517506	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY PM011	PLN	0.00	0.00
33103013350000000550517502	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE PM011	PLN	0.00	0.00
35103015080000000550517022	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY PM011	PLN	0.00	0.00
49103013350000000550517505	RACHUNEK VAT WYDATKI PM011	PLN	0.00	0.00
50103015080000000550517043	P 11 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	1127.00	1127.00 ✓
60103013350000000550517501	RACHUNEK VAT WRD PM011	PLN	0.00	0.00
62103015080000000550517021	PM011 ERASMUS+II	PLN	0.00	0.00
75103015080000000550517078	PM011 DEPOZYTY	PLN	502.03	502.03 ✓
78103015080000000550517024	PM011 ERASMUS+ KA229	PLN	39601.90	39601.90 ✓
87103013350000000550517500	RACHUNEK VAT DOCHODY PM011	PLN	0.00	0.00
89103015080000000550517020	PM011 ERASMUS+	PLN	2496.35	2496.35 ✓
94103015080000000550517027	PM011-BIEZACY WYDATKOW	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. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

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 0605 00541336



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 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 11

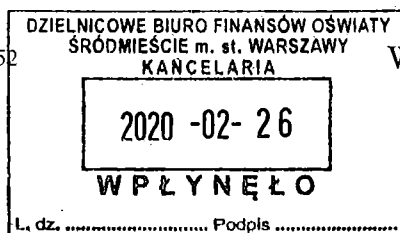
ul. St. Dubois 3

00-184 Warszawa

tel./fax: 22 831 20 17

NIP: 525-20-30-492, REGON: 013004752

Pieczętka jednostki



Warszawa, dnia 24 lutego 2020 roku.

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 11

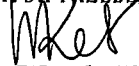
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31 grudnia 2018 roku, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest

/pełna data/

przewidywana na rok 2022.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Wanda Koter

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 PM011

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		680 065,64		680 065,64	680 065,64	
013		154 353,10	4 829,40	149 523,70	149 523,70	
071			246 137,38	- 246 137,38		246 137,38
072		4 829,40	154 353,10	- 149 523,70		149 523,70
101		8 432,91	8 432,91			
130		1 618 843,38	1 506 908,51	111 934,87	111 934,87	
132		378 118,69	376 991,69	1 127,00	1 127,00	
132		126 498,02	125 371,02	1 127,00	1 127,00	
139		502,03		502,03	502,03	
141		8 432,91	8 432,91			
201		392 827,62	398 407,01	-5 579,39		5 579,39
201		392 827,62	398 407,01	-5 579,39		5 579,39
202		8 619,26	8 619,26			
221		143 518,92	142 389,89	1 129,03	1 249,03	120,00
222		317,18	317,18			
223		1 506 491,44	1 618 426,31	- 111 934,87		111 934,87
225		98 729,09	110 535,23	-11 806,14	5,86	11 812,00
229		370 968,04	423 788,93	-52 820,89		52 820,89
231		2 007 274,81	2 052 745,79	-45 470,98		45 470,98
234		30 368,14	30 368,14			
240		39 966,45	40 468,48	- 502,03		502,03
245		99,89	99,89			
280		15,64	101,59	-85,95	1,75	87,70
290			528,09	- 528,09		528,09
310		129 447,44	123 589,47	5 857,97	5 857,97	
400		40 762,35	40 762,35			
401		212 228,80	212 228,80			
402		78 651,17	78 651,17			
403		4 062,00	4 062,00			
404		1 046 201,19	1 046 201,19			
405		306 615,70	306 615,70			
409		4 274,16	4 274,16			
640		1 475,12	1 475,12			
700		121 124,00	121 124,00			
720		584,94	584,94			
750		49,68	49,68			
751		28,14	28,14			
760		5 408,00	5 408,00			
761		18,70	18,70			
800		1 526 557,44	3 419 110,85	-1 892 553,41		1 892 553,41

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 PM011

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
860		2 965 267,46	1 399 591,87	1 565 675,59	1 565 675,59	
870		1 375,37	248,37	1 127,00	1 127,00	
RAZEM:		13 896 906,20	13 896 906,20		2 517 070,44	2 517 070,44

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Marzanna Kapusta

Przedszkole Nr 11

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

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

720,94

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	1,75
- 290	
225-21	5,86
.....	
Razem:	728,55

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	111 934,87
131 - x	
132 - x	1 127,00
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	113 061,87

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	502,03
140 - x	
.....	
Razem:	502,03

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	5 579,39	
202 - x		
.....		
Razem:	5 579,39	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - 01	10 685,00	
225 - 05		
225 - 06	1 127,00	
225 - 07		
Razem:	11 812,00	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - 14		
229 - 51	38 961,93	
229 - 52	12 124,27	
229 - 53	1 734,69	
Razem:	52 820,89	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - 01	44 770,71	
231 - 03	700,27	
231 - 05		
Razem:	45 470,98	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
221 - 02	120,00	
235 - x		
240 - 02		
240 - 05		
240 - 08		

240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	87,70
225-22	
Razem:	207,70

Sumy obce	Konto	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	240 - 22	502,03	
	247 - x		
	Razem:	502,03	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Konto	PASYWA	poz. D. II. 7
	222 - x		
	223-00		
	223 - 05	111 934,87	
	227 - x		
	228 - x		
	Razem:	111 934,87	

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

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

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

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

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

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

Razem:

* lokaty nocne

KSIĘGOWY
[Signature]
Kozłowski

Przedszkole Nr 11

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	438 668,93		
071	umorzenie		136 732,91	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	59 560,25		
071	umorzenie		46 735,94	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	331 360,16		
071	umorzenie		212 192,23	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		829 589,34	395 661,08	433 928,26
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	149 523,70		
072	umorzenie		149 523,70	
RAZEM		149 523,70	149 523,70	
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		979 113,04	545 184,78	433 928,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczątką i podpis głównego księgowego

Barbara Kozłowska

25.03.2020

data

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 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	Kontrauent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			5 857,97
310-01	1. Zapasy magazynu artykułów żywnościowych	XII 2019r	5 857,97	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1 bilansu.			5 857,97

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Hanna Kozłowska

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 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

221-01,280-01,225-21

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			592,55
221-01	1. Należność z tyt. PGE	XII.2019	584,94	2020r
280-01	2. Należność z tyt. VAT naliczony	XII.2019	1,75	2020r
225-21	3. Należność z tyt. VAT naliczony	XII.2019	5,86	2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			136,00
221-01	1. Należność z tyt. żywienia	XII.2019	136,00	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4 bilansu.			728,55

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Pieczęć i podpis gł.księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 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*,290*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
221-03	1. Należności z tyt.odpisu aktualizującego odsetki	XII.2019	124,03	2020r
290-02	2. Należności z tyt.odpisu aktualizującego odsetki	XII.2019	-124,03	2020r
221-04	3 Należności z tyt.odpisu aktualizującego należność główna	XII.2019	268,06	2020r
290-01	4. Należności z tyt.odpisu aktualizującego należność główna	XII.2019	-268,06	2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
221-01	1. Należności z tyt.odpisu aktualizującego należność główna	XII.2019	136,00	2020r
290-01	2. Należności z tyt.odpisu aktualizującego należność główna	XII.2019	-136,00	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4 bilansu.			0,00

*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł.księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności-/Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			5 467,39
201	1. PGE Obrót S.A.	XII 2019r	331,29	2020r
201	2. Polkomtel	XII 2019r	2,09	2020r
201	3. Innogy Stoen	XII 2019r	548,43	2020r
201	4. VEOLIA Energia	XII 2019r	4 590,58	2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			112,00
201	1. OPS - korekta 12/2019	XII 2019r	112,00	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASywa D.II.1 bilansu.			5 579,39

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			10 685,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r	5 803,00	I 2020r
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r	4 882,00	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 127,00
225-06	1 Pozostałe środki WRD	XII 2019r	1 127,00	I 2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu.			11 812,00

*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł.księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Hanna Kosiłowska

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 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	Kontynent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			52 820,89
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r	10 570,94	I 2020r
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII 2019r	8 787,73	III 2020r
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r	8 584,92	I 2020r
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r	11 018,34	III 2020r
229-52	5. NFZ	XII 2019r	7 167,40	I 2020r
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019r	4 956,87	III 2020r
229-53	7. FP	XII 2019r	947,95	I 2020r
229-53	8. FP - "13"	XII 2019r	786,74	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.			52 820,89

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Pieczałka i podpis gł. księgowego

data

25.03.2020

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 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 salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			45 470,98
231-01	1. Zobowiązanie z tyt.wynagrodzeń „13”	XII 2019r	44 770,71	II 2020r
231-03	2. Wypłata z kasy „13”	XII 2019r	700,27	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.			45 470,98

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

280-00,221-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			18,70
280-00	1. Zobowiązanie z tyt.VAT należny	XII.2019	18,70	2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			189,00
280-00	1. Zobowiązanie z tyt.VAT należny	XII 2019	69,00	I.2020r
221-02	2. Zobowiązanie z tyt. Żywienia	XII 2019	120,00	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5 bilansu.			207,70

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

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

Przedszkole Nr11
ul. St.Dubois 3
00-184 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 salda	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*/ DEPOZYT			
	w tym:			502,03
240-22	1. Odsteki od depozytu	XII 2019r	2,03	
240-22	2. Kaucja Romanowicz	XII 2019r	500,00	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6 bilansu.			502,03

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

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

Przedszkole Nr 11

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

Załącznik nr 13A

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

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

1.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Rozgrzewanie	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Odniesienie do planów	Odniesienie do planów
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

.....
 OŚWIATŁOWY
 podpis gł. księgowego

25.03.2020r.
 data

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

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

Załącznik nr 13B

Por. bilansu	BILANS ZAMKNĘCIA STANU NA 31.12.2019 r.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:						0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe							0,00
B.II.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
4.1	<i>Odpisy aktualizujący za rok bieżący</i>							0,00
4.2	<i>Odpisy aktualizujący za lata ubiegłe</i>							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe							
	przychodów							0,00

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

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

a) *spořkami*

b) instytucjami kultury

c) *spzoz*

[Signature]

25.03.2020

data

Przedszkole Nr 11

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**

lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Porcja w bilansie	Kwota zobowiązania	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.			
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

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

RODZAJ KSIĘGOWY

Podpis Księgowego

podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Załącznik nr 15

**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**

Załącznik nr 15

**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**

wyłączeniu

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

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
(pieczęćka)

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 (kuponów)	Kwota amortyzacji i kupującego
Razem:				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczątka i podpis gniazda węgla

25.03.2020
data

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

.....
Pieczęć i podpis dyktującego

Thom, Roush

25.03.2020
data

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)**

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

[illegible]

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

Pieczętka i podpis dyktującego

Angela Robinson

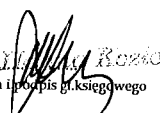
25.03.2020
data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2019r. podlegających wyłączeniu

Poz. RZiS		Centrum Pomocy Społecznej im.Prof. A. Tymowskiego ul.Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 928,00	-	3 928,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	3 122,00	3 122,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 928,00	-	3 928,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 928,00 *		3 928,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	3 122,00	3 122,00
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce			-
IV.	Podatki i opłaty		3 122,00 #	3 122,00
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 podpis i ewidencję kolumny "976"


J. Roznowska
Pieczeńka i podpis g. księgowego

26.03.2020r.
data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015r.

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	Samowolne wyłączenie z ewidencji przedsiębiorstwa i zgłoszenie do urzędu skarbowego	Budowla, obiekt, obiekt inżynierski, budowla inżynierska	Urządzenie, maszyna, sprzęt	Środek transportu	Inwestycja trwała	Środek trwały budowlany (wzrosty, spadek wartości)	RAZEM
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			438 668,93	59 560,25			329 284,56		827 513,74
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	6 905,00	0,00	6 905,00
Nabycie							6 905,00		6 905,00
Inne									0,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	4 829,40	0,00	4 829,40
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne							4 829,40		4 829,40
Saldo zamknięcia	0,00		438 668,93	59 560,25		0,00	331 360,16	0,00	829 589,34
Umorzenie									
Saldo otwarcia			128 957,73	44 836,04			179 029,36		352 823,13
Zwiększenia, w tym:	0,00		7 775,18	1 899,90		0,00	37 992,27	0,00	47 667,35
Amortyzacja okresu			7 775,18	1 899,90			31 087,27		40 762,35
Inne							6 905,00		6 905,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00	4 829,40	0,00	4 829,40
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne							4 829,40		4 829,40
Saldo zamknięcia	0,00		136 732,91	46 735,94		0,00	212 192,23	0,00	395 661,08
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		309 711,20	14 724,21		0,00	150 255,20		474 690,61
Saldo zamknięcia	0,00		301 936,02	12 826,31		0,00	119 167,93		433 929,26

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Herta Kordomska

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	0,00
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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

2018.

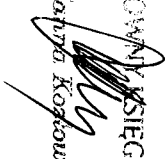
25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

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

II.1.2.1. Środki trwałe	Stany na początek roku	Stany na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartość początkowa	Wartość początkowa	Wartość początkowa	Wartość początkowa	Wartość początkowa	Wartość początkowa	Wartość początkowa	
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	

25.03.2020

POMY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyczerpanie		Średnia pozostawa	Średnia konieczna
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)		0,00	0,00
w tym:			
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
[Signature]
Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Wzrost kapitału własnego (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dniami 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Wzrost kapitału własnego (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dniami 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H. Kozłowski

Data

25.03.2020

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utrzymanie	Wycofanie	Rozwiązanie	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 na grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy na 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 na grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy na grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Marta Kozłowska

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 wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Razem	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kopyńska

25.03.2020

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

Wzrost zobowiązań	Nett-impozycja	Suma kwot
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

Tania Kozłowska

25.03.2020

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

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 w punktowym w tym cz.
Zabezpieczenia w postaci weksli			Zabezpieczenia na jedną jednostkę
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	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
OSCAR KOSIŃSKI
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Tęcza Koszów

25.03.2020

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

Kategoria	Strona początkowa	Strona kończąca
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 sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odnowy wydania pozwolenia		
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		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
rozszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data

Hanna Kozłowska

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	106,42	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpie. wolontariatu, opłaty za wyk. badań trykocchem, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	106,42	
Razem	106,42	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensionariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
Razem	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Krzaniowska

25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku obrotowym
Świadczenia pracownicze	34 885,16	60 926,20

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GOŁYNY KSIĘGOWY
FIRMA KOSZCZAK

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe i krótkoterminowe		Należności długoterminowe	Krátkoterminowe aktywa finansowe		Rezerwa
	Należności	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Stoły i rezerwa	Należności	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	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
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabyć	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
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	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
- likwidacja	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
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	29,29	728,55
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	9,18	592,55
wadła i kaucje		
Inne	20,11	136,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	29,29	728,55

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

LOTTA KSIĘGOWA
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

PM011

PM011

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

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Rozibowski

25.03.2020

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

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

JOLANTA KSIĘGOWA

FACIND KOSZOWSKA

Data

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (w zł)	Obroty z tytułu sprzedaży	Obroty z tytułu świadczeń
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	125 147,00	121 124,00
przychody z najmu i dzierżawy, mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową	125 147,00	121 124,00
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości 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	584,94
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udały 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	584,94
przychody z tytułu odzyskanych		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDC, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za streły planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)		584,94

Pieczęć i podpis p. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

usługi obce	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	6 756,60	46 515,51
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	28 813,91	30 372,22
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabrytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 595,90	1 763,44
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	37 166,41	78 651,17

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Kozłowska

25.03.2020

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Przebieg działalności operacyjnej	Obrotowy rok obrotowy	Obrotowy rok obrotowy
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	10 540,00	5 408,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	6 284,00	3 600,00
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	4 000,00	1 500,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwestur, sprzedaż złomu, makułatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.)	256,00	308,00
Razem	10 540,00	5 408,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

SEKONNIE
KSIĘGOWY
Piotr Kocowski

25.03.2020

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	8,49	18,70
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umowienie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	8,49	18,70
z tytułu zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane przezowe 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.)	8,49	18,70

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok obrotowy	Obrotowy rok obrotowy
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
odsetki od kredytów i pożyczek		
odsetki od zobowiązań		
Inne, w tym:	27,67	28,14
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	27,67	28,14
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	27,67	28,14

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.2.5. g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego				KOSZT
	Należności	Zobowiązania	Przebiegi	Przebiegi	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592,52
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.					
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji					
GCKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.					
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.					
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)					
Metro Warszawskie Spółka z o.o.					
MIEJS PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.					
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"					
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.					
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.					
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.					
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.					
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA					12 592,52
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.					
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanica "Warszawa" Spółka z o.o.					
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budowlanica Warszawa Spółka z o.o.					
Stożeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.					
Stożeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.					
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.					
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Mazańskiego Sp. z o.o.					
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.					
Szpital SOLEC Sp. z o.o.					
Spółka Kolej Miejska Spółka z o.o.					
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.					
Towarzystwo Budowlanicy Społecznej Warszawa Południe Spółka z o.o.					
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.					
Trasa Światokrzyska Spółka z o.o.					
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.					
Zakłady Opieki Zdrowotnej					
Instytucje Kultury					

PM011

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

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

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	Str. załącznika nr 40 (wzrost roku poprzedniego (osoby))	Str. załącznika nr 40 (wzrost roku obrotowego (osoby))
Pracownicy ogółem		28,00	27,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

W. H. CECOMY

Przedszkole Nr 11

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATNIEJ 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

Przedszkole Nr 11

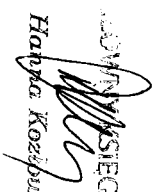
Załącznik nr 23

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


Hanna Kozłowska