

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 12 Niska 9,00-176 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 01300476900000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		372 456,88	361 791,80	A. - Fundusze		266 711,68	248 066,64
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 536 475,16	1 630 344,44
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		372 456,88	361 791,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 269 256,96	-1 381 742,45
1. - Środki trwałe		372 456,88	361 791,80	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 269 256,96	-1 381 742,45
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-506,52	-535,35
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		372 456,88	361 791,80	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		110 218,11	121 003,63
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		110 218,11	121 003,63
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 858,38	5 634,81
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		14 255,52	12 052,35
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		45 726,20	51 043,23
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 027,78	51 638,64
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		350,23	634,60
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		4 472,91	7 278,47	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		3 707,90	6 024,03	8. - Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. - Materiały		3 707,90	6 024,03	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		258,49	719,09				
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		258,49	719,09				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		506,52	535,35				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		506,52	535,35				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		376 929,79	369 070,27	Suma pasywów		376 929,79	369 070,27


 Główny Księgowy
 Hanna Czuprynka

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Zofia Markowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 12 Niska 9, 00-176 Warszawa tel. 831-72-09 REGON 013004769	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300476900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 480 612,27	1 536 475,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 249 081,86	1 363 869,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 249 081,86	1 363 869,76
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)	1 193 218,97	1 270 000,48
2.1. Strata za rok ubiegły	1 189 861,41	1 269 256,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 957,40	237,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	400,16	506,52
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)	1 536 475,16	1 630 344,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 269 763,48	-1 382 277,80
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 269 256,96	-1 381 742,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	506,52	535,35
IV. Fundusz (II+,-III)	266 711,68	248 066,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Zofia Markowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 12 Niska 9, 00-176 Warszawa NIP 525-19-30-549, REGON 013004769	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300476900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 463,20	127 640,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 463,20	127 640,70
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	1 400 675,62	1 510 282,57
I. Amortyzacja	10 665,08	10 665,08
II. Zużycie materiałów i energii	213 815,70	226 586,30
III. Usługi obce	31 938,28	58 870,72
IV. Podatki i opłaty	2 880,00	3 690,00
V. Wynagrodzenia	922 759,31	978 857,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 424,21	230 644,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 193,04	968,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 272 212,42	-1 382 641,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 942,64	887,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 942,64	887,40
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)	-1 269 269,78	-1 381 754,47
G. Przychody finansowe	12,82	12,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,82	12,02
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)	-1 269 256,96	-1 381 742,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 269 256,96	-1 381 742,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Zofia Markowicz

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 12

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PRZEDSZKOLE Nr 12
00-176 Warszawa - Śródmieście
ul. Niska 9, tel. 831-72-09
NIP 525-19-30-549, REGON 013004769

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 12

1.1 Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 12

1.2 Siedziba jednostki: ul. Niska 9, 00-176 Warszawa

1.3 Adres jednostki: ul. Niska 9, 00-176 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r - 31.12.2019r

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przedszkole Nr 12

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa). W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.

Przedszkole Nr 12

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

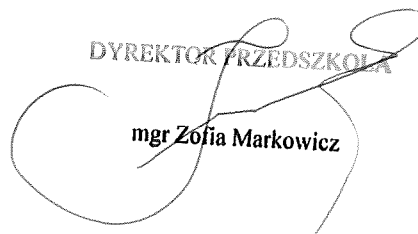
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna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

5. Inne informacje

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska



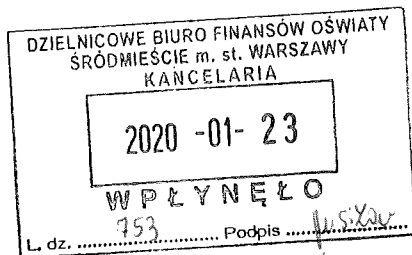
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Zofia Markowicz

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

citi handlowy

PL0123123123

0541330 PRZESYLKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



DBFO-S / LFN / 3201 / 765 / 753 / 20



PRZEDSZKOLE NR 12

F UL. NISKA 9
00-176 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550526

Upraszamy informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
09103015080000000550526026	PM012-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
18103013350000000550526502	RACHUNEK VAT WRD PM012	PLN	0.00	0.00
31103015080000000550526018	PM012-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
45103013350000000550526501	RACHUNEK VAT DOCHODY PM012	PLN	0.00	0.00
62103015080000000550526042	P 12 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	535.35	535.35
72103013350000000550526500	RACHUNEK VAT WYDATKI PM012	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

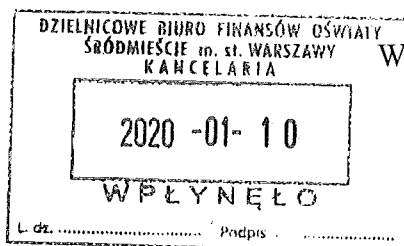
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, 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 12
ul. ...
...
Pieczęćka jednostki



Warszawa, 10.01.2020

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w *Przedszkole Nr 12*
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień *08.01.2020*..., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok *2021*.....

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Zofia Markowicz
Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM012

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		703 021,21		703 021,21	703 021,21	
013		187 193,38		187 193,38	187 193,38	
071			341 229,41	- 341 229,41		341 229,41
072			187 193,38	- 187 193,38		187 193,38
130		1 364 106,76	1 364 106,76			
132		128 633,41	128 098,06	535,35	128 633,41	128 098,06
132		506,52		506,52	506,52	
201		341 795,29	347 430,10	-5 634,81		5 634,81
201		341 795,29	347 430,10	-5 634,81		5 634,81
202		800,00	800,00			
221		136 174,62	136 090,13	84,49	719,09	634,60
222		237,00	237,00			
223		1 363 869,76	1 363 869,76			
225		75 112,12	87 164,47	-12 052,35		12 052,35
229		372 193,40	423 236,63	-51 043,23		51 043,23
231		1 696 558,42	1 748 197,06	-51 638,64		51 638,64
234		8 754,86	8 754,86			
240		11 615,63	11 615,63			
310		129 740,05	123 716,02	6 024,03	6 024,03	
400		10 665,08	10 665,08			
401		226 586,30	226 586,30			
402		58 870,72	58 870,72			
403		3 690,00	3 690,00			
404		978 857,71	978 857,71			
405		230 644,76	230 644,76			
409		968,00	968,00			
640		2 149,75	2 149,75			
700		127 640,70	127 640,70			
750		1 233,32	1 233,32			
760		887,40	887,40			
800		1 391 261,21	3 021 605,65	-1 630 344,44		1 630 344,44
860		2 781 416,49	1 399 674,04	1 381 742,45	1 381 742,45	
870		1 041,87	506,52	535,35	535,35	
RAZEM:		12 335 719,22	12 335 719,22		2 407 868,92	2 407 868,92

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Beata Chrzanowska

PM 0121
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	719,09	
- 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:	719,09

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

135 - x

136 - x

137 - x

138 - x

139 - x

140* - x

141 - x

535,35

Razem:

535,35

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

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

.....

Razem:

5 634,81

5 634,81

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - 01

225 - 05

225 - 06

225 - 07

Razem:

11 517,00

535,35

12 052,35

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14	
229 - 51	36 913,63
229 - 52	12 052,41
229 - 53	2 077,19
Razem:	51 043,23

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 -01	51 638,64	
231 -03		
231 -05		
Razem:	51 638,64	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
221 - 02	634,60	
235 - x		
240 - 02		
240 - 05		
240 -08		
240 - 11		
240 - 99		
245		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280-00		
.....		
Razem:	634,60	

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



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

PM 12
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	685 445,70		
071	umorzenie		323 653,90	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	17 575,51		
071	umorzenie		17 575,51	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		703 021,21	341 229,41	361 791,80
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	187 193,38		
072	umorzenie		187 193,38	
RAZEM		187 193,38	187 193,38	-
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:		890 214,59	528 422,79	361 791,80

Pieczęćka i podpis m. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

18.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM012

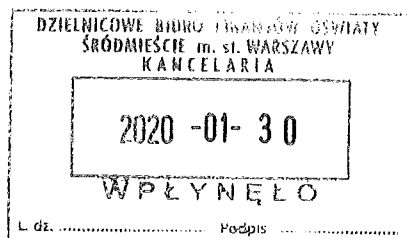
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz BUDŻET

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		703 021,21		703 021,21	703 021,21	
011-01		255 301,18		255 301,18	255 301,18	
011-02		430 144,52		430 144,52	430 144,52	
011-05		17 575,51		17 575,51	17 575,51	
071			341 229,41	- 341 229,41		341 229,41
071-01			255 301,18	- 255 301,18		255 301,18
071-02			68 352,72	-68 352,72		68 352,72
071-05			17 575,51	-17 575,51		17 575,51
RAZEM:		703 021,21	341 229,41	361 791,80	703 021,21	341 229,41



Warszawa, dnia 20.01.2020

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.06.2019	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 31.06-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 31.06-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-01 BUDYNEK	255 301,18			255 301,18
	011-02 BUDOWLE	430 144,52			430 144,52
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	9 718,52			9 718,52
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU				-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		695 164,22	-	-	695 164,22
013	WYPOSAŻENIE	154 474,46	32 718,92		187 193,38
014	KSIĘGOZBÓR				-
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

PRZEDSZKOLE NR 12

(pełna nazwa jednostki)

Z upoważnienia Dyrektora
L. Kuryluk
Ludmiła Kuryluk

(podpis i pieczęć dyrektora)

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 10

W P L Y N E Ł O

L. dz. _____ Podpis _____

(pieczęć jednostki)

SPECYFIKACJA DO INFORMACJI O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
OBCE ŚRODKI TRWAŁE

[illegible]

DYREKTOR SZKOŁY

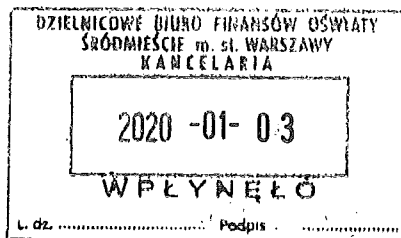
~~mgr Zofia Markowicz~~

(podpis i pieczęć dyrektora)

Harlequin
(sporządził)

(sporządził)

PRZEWODNICZĄCY N. 12
01 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ul. Niska 9, tel. 521-72 03
NIP 525-10-00-849, REGON 012001739



pieczęć

Inwentaryzacja magazynu żywnościowego
Rodzaj inwentaryzacji - roczna
Sposób przeprowadzenia - spis z natury

Przedsiębiorstwo nr 12.....
(Nazwa i adres jednostki inwentaryzowanej)

Sylwester Trzpił.....
(Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej)

Skład komisji inwentaryzacyjnej: (zespołu spisującego)
(Imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Stolarczyk Barbara.....
Szczepanińska Anna.....
Ruszyńska Jolanta.....

Inne osoby obecne przy spisie:
(Imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

Sylwester Trzpił.....
Szczepanińska Anna.....

Spis rozpoczęto dn. 31.12.2019 o godz. 12:40

zakończono dn. 31.12.2019 o godz. 13:15

Komisja potwierdza zgodność wydruku ze stanem faktycznym magazynu. ilości

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

S. Trzpił.....
(podpis)

Skład Komisji Inwentaryzacyjnej

Przewodniczący.....
(Imię i nazwisko) (podpis)

Członkowie.....
Stolarczyk.....
Szczepanińska.....

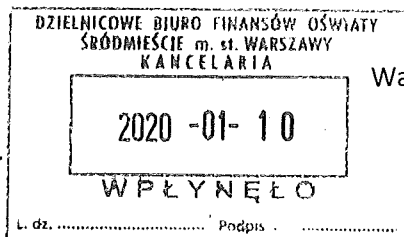
Remanent magazynu na dzień:
2019-12-31
dla
Przedszkole nr 12 ul.Niska 9

Lp.	Treść		Cena	Ilość	Wartość
1	BRZOSKWINIA W PUSZCE 850 G	119	3,98 zł	5,000	19,96 zł
2	BUŁKA SPECJALNA 0,3 KG	200	5,51 zł	1,000	5,52 zł
3	CEBULA	004	2,00 zł	4,200	8,40 zł
4	CHLEB DŁUGI	447	2,40 zł	6,000	14,43 zł
5	CHRUPKI KUKURYDZIANE	462	1,43 zł	12,000	17,11 zł
6	CHRZAN 180 G	397	3,04 zł	5,000	15,15 zł
7	CUKIER	005	2,30 zł	105,750	243,25 zł
8	CUKIER PUDER	081	3,27 zł	1,200	3,89 zł
9	CUKIER WANILIOWY	006	0,38 zł	138,000	52,64 zł
10	CYNAMON	328	0,54 zł	11,000	5,97 zł
11	CYTRYNY	007	7,00 zł	0,300	2,10 zł
12	CZOSNEK ŚWIEŻY	150	1,50 zł	2,000	3,00 zł
13	DORSZ MROŻONY	218	26,75 zł	3,500	93,62 zł
14	DROŻDŻE	219	0,85 zł	5,000	4,24 zł
15	DŻEM 280 G	008	6,76 zł	4,000	27,05 zł
16	DŻEM 280 G	008	6,08 zł	8,000	48,64 zł
17	FASOLA BIAŁA JAŚ	422	7,00 zł	2,500	17,50 zł
18	FILET Z INDYKA	088	22,05 zł	2,850	62,84 zł
19	FILET Z INDYKA WĘDLINA	082	17,32 zł	3,500	60,66 zł
20	FILET Z KURCZAKA	179	15,75 zł	1,950	30,71 zł
21	GALARETKA	085	1,34 zł	60,000	80,34 zł
22	GROCH,NASIONA SUCHE	067	4,00 zł	3,500	14,00 zł
23	GROSZEK KONSERW.400 G	071	1,53 zł	13,000	19,96 zł
24	HERBATA	011	11,53 zł	6,000	69,17 zł
25	HERBATA	011	9,08 zł	1,000	9,07 zł
26	HERBATA OWOCOWA	086	4,52 zł	114,000	515,42 zł
27	HERBATA OWOCOWA	086	3,75 zł	23,000	86,32 zł
28	JABŁKA	033	1,40 zł	39,000	54,60 zł
29	JAJA WOLNY WYBIEG LUZ	012	0,50 zł	128,000	64,00 zł
30	KAKAO	018	2,62 zł	7,000	18,33 zł
31	KAKI	469	3,00 zł	30,000	90,00 zł
32	KAPUSTA KWASZONA	142	3,50 zł	7,500	26,25 zł
33	KASZA GRYCZANA	226	4,82 zł	20,000	96,39 zł
34	KASZA JĘCZMIENNA	017	1,41 zł	3,500	4,90 zł
35	KASZA KUKUTYDZIANA	435	4,95 zł	1,050	5,19 zł
36	KASZA KUSKUS	485	6,15 zł	20,000	123,06 zł
37	KASZA MANNA	016	1,99 zł	14,500	28,95 zł
38	KAWA "INKA"	019	3,21 zł	9,000	28,85 zł
39	KETCHUP	362	5,05 zł	10,000	50,54 zł
40	KISIEL	014	0,57 zł	15,000	8,67 zł

Lp.	Treść		Cena	Ilość	Wartość
41	KONCENTRAT POMIDOROWY 900 ML	429	4,61 zł	44,000	202,91 zł
42	KORPUS KURCZAKA	158	2,10 zł	6,000	12,60 zł
43	KUKURYDZA 340 G	228	1,65 zł	18,000	29,75 zł
44	KWASEK	015	0,39 zł	7,000	2,80 zł
45	ŁOPATKA WIEPRZOWA Z/K B/S	131	15,22 zł	1,300	19,82 zł
46	ŁOPATKA WOŁOWA B/K	181	26,20 zł	0,950	24,87 zł
47	MAGGI	438	10,36 zł	7,000	72,48 zł
48	MAJONEZ 400 G WINIARY	304	4,97 zł	20,000	99,36 zł
49	MAKARON FALKI	0311	5,71 zł	20,000	114,25 zł
50	MAKARON KOLANKA	0312	6,11 zł	20,000	122,22 zł
51	MAKARON MUSZELKI MAŁE	450	3,34 zł	6,000	20,03 zł
52	MAKARON MUSZELKI MAŁE	450	2,46 zł	9,000	22,10 zł
53	MAKARON ZACIERKA	160	5,42 zł	5,000	27,09 zł
54	MANDARYNKI	098	5,00 zł	13,000	65,00 zł
55	MARCHEW	025	1,60 zł	19,500	31,20 zł
56	MASŁO EXTRA	026	5,25 zł	19,000	99,75 zł
57	MĄKA	022	2,64 zł	126,000	331,97 zł
58	MĄKA ZIEMNIACZANA	023	3,69 zł	3,000	11,11 zł
59	MIESZANKA KOMPOTOWA	101	7,04 zł	14,750	103,84 zł
60	MIÓD WIELOKWIATOWY 1 L	409	13,14 zł	45,000	591,06 zł
61	MLEKO 3,2%BUTELKA MLEKPOL	0300	2,10 zł	46,000	96,60 zł
62	MORELA SUSZONA 1KG	451	4,37 zł	1,000	4,77 zł
63	MUSZTARDA	027	1,76 zł	6,000	10,55 zł
64	NATKA PIETRUSZKI	020	1,20 zł	1,000	1,20 zł
65	OCET	439	1,21 zł	6,000	7,21 zł
66	OGÓRKI KWASZONE	106	6,00 zł	9,500	57,00 zł
67	OLEJ KUJAWSKI	032	4,90 zł	78,000	382,49 zł
68	OLIWA Z OLIWEK	242	22,68 zł	1,750	39,69 zł
69	ORZECH WŁOSKI 1KG	452	49,14 zł	1,000	49,14 zł
70	PAPRYKA CZERWONA	080	8,00 zł	2,000	16,00 zł
71	PIEPRZ	043	0,92 zł	10,000	9,35 zł
72	PIEPRZ MIELONY	441	42,93 zł	1,000	42,93 zł
73	PIEPRZ MIELONY	441	0,79 zł	2,000	1,41 zł
74	PIEPRZ ZIOŁOWY	412	0,73 zł	3,000	2,30 zł
75	PIETRUSZKA	038	4,00 zł	9,500	38,00 zł
76	PŁATKI KUKURYDZIANE 0,25 KG	040	2,66 zł	48,000	127,51 zł
77	PŁATKI RYŻOWE	252	2,62 zł	12,000	31,50 zł
78	POŁĘDWICA SOPOCKA	104	28,35 zł	4,400	124,74 zł
79	POMARAŃCZE	254	5,00 zł	8,000	40,00 zł
80	POMIDORY	061	7,00 zł	0,500	3,50 zł
81	POR	039	3,00 zł	7,500	22,50 zł
82	PROSZEK DO PIECZENIA	442	0,48 zł	38,000	18,22 zł
83	PRZYPRAWA DO KURCZAKA	171	1,36 zł	15,000	20,42 zł
84	RODZYNKI	354	1,40 zł	2,000	3,60 zł
85	RYŻ	045	2,58 zł	10,000	25,83 zł

Lp.	Treść		Cena	Ilość	Wartość
86	RYŻ	045	2,56 zł	3,000	7,72 zł
87	RZODKIEWKA	265	1,80 zł	2,000	3,60 zł
88	SCHAB WIEPRZOWY B/K	445	20,37 zł	10,450	212,87 zł
89	SELER	052	3,00 zł	9,500	28,50 zł
90	SER ŻÓŁTY	051	15,95 zł	5,500	87,72 zł
91	SŁONECZNIK ŁUSKANY 100G	471	0,84 zł	2,000	1,68 zł
92	SÓL	054	0,92 zł	20,100	18,70 zł
93	SZYNKA WIEPRZOWA B/K	114	18,90 zł	6,850	129,47 zł
94	ŚMIETANA 30%	433	4,33 zł	4,000	17,32 zł
95	TRUSKAWKI MROŻONE 2,5 KG	059	10,92 zł	5,000	54,60 zł
96	WIÓRKI KOKOSOWE	479	13,29 zł	1,000	13,29 zł
97	ZIEMNIAKI	056	1,40 zł	98,000	137,20 zł
Podsumowanie					6024,03 zł

PRZEDSZKOLE Nr 12
00-176 Warszawa-Śródmieście
ul. Niska 9, tel. 841-72-03
IP 525-10-30-640, REGON 013005734



Warszawa, dnia 10.01.2020.

(pieczęć jednostki)

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

PRZEDSZKOLE NR 12

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

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

2. PORĘCZENIA OBCE

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

Załącznik:

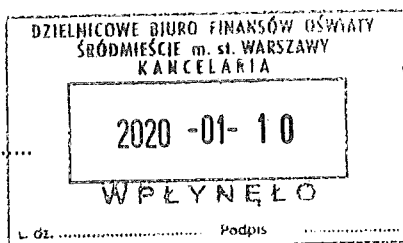
1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Zofia Markowicz

(podpis dyrektora)

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 10.01.2020 ✓

W 14 FEB 1964

(nazwa jednostki)

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
<i>nie odbyczy</i>	—	—	—	—

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
me ciobyczy	—	—	—	—

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

~~mgr Zofia Markowicz~~

(podpis dyrektora)

Przedszkole Nr 12
ul.Niska 9
00-176 Warszawa

Załącznik nr 12
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st.Warszawy

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

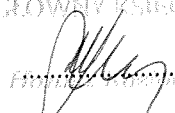
Należności / Zobowiązania */ nr konta

310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			6 024,03
310-01	1. Wartość zapasów magazynu art. żywnościowych	XII 2019r	6 024,03	I 2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1.1. bilansu.			6 024,03

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Przedszkole Nr 12
ul.Niska 9
00-176 Warszawa

Załącznik nr 12
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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM -NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			719,09
221-01	1. Zaległość opłaty za żywienie	XII 2019r	675,60	I 2020r
221-01	2. Zus nadpłata	XII 2019r	43,49	I 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II .4 bilansu.			719,09

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Beata Chrzanowska

Przedszkole Nr 12
ul.Niska 9
00-176 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			5 634,81
	w tym:			
201	1. FCM ZDROWIE-zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	49,00	I 2020r
201	2. PGE-zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	1 221,32	I 2020r
201	3. INNOGY-zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	1 563,34	I 2020r
201	4. TERMIKA-zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	2 801,15	I 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			5 634,81
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

[Podpis]
Główny Księgowy

Przedszkole Nr 12
uł.Niska 9
00-176 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

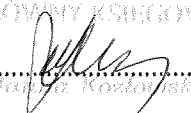
225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			11 517,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r	5 721,00	I 2020r
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r	5 796,00	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			535,35
225-06	1. Pozostałe środki pieniężne	XII 2019r	535,35	I 2018r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			12 052,35

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Przedszkole Nr 12
ul.Niska 9
00-176 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	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			51 043,23
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r	8 554,28	I 2020r
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019r	10 027,89	III 2020r
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r	5 824,00	I 2020r
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r	12 507,46	III 2020r
229-52	5. NFZ	XII 2019r	6 372,04	I 2020r
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019r	5 680,37	III 2020r
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019r	1 018,62	I 2020r
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019r	1 058,57	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.			51 043,23

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

[Podpis]
.....
Hanna Kozłowska

Przedszkole Nr 12
ul.Niska 9
00-176 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			51 638,64
	w tym:			
231-01	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	XII 2019r	51 638,64	II 2019r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			51 638,64
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Beata Chrzanowska

Przedszkole Nr 12
ul.Niska 9
00-176 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

221-02

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			634,60
221-02	1. Nadpłata za żywienie dzieci	XII 2019r	634,60	I 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.5. bilansu.			634,60

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Anna Kozłowska

PN012

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13A

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

.....
podpisz. Skonfigurowano

25.03.2020r.
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

PMO12J
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

Załącznik wypełniają 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) spółkami
b) instytucjami kultury
c) szpaz

.....
podpis
.....

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

PN 012
UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -
UWZGLĘDNIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 14

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	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.

.....
MAY 15 2020

.....
podpis g/Asiagowego

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

PM 0121.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie
otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st.
Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do sr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających
wylączeniu**

Poz. ZZnF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYLĄCZENIA 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
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
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
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta "976"



25.03.2020

data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł.księgowego

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

[illegible]

Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis dyktującego

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 gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu**

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

* tabelę wypełniaja: Urząd Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

25.03.2020

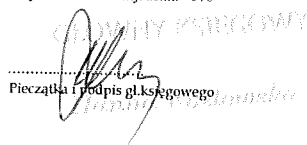
data

Pieczętka i podpis gł.księgowego

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

Poz. RZiS		Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1	-
	OGÓŁEM KOSZTY	3 690,00	3 690,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 690,00	3 690,00
I.	Amortyzacja		-
II.	Zużycie materiałów i energii		-
III.	Usługi obce		-
IV.	Podatki i opłaty	3 690,00	3 690,00
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"



26.03.2020r.
data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE							RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	w tym: Grunty 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	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia			685 445,70	9 718,52		151 341,76	846 505,98
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 856,99	0,00	35 851,62	43 708,61
Nabycie						35 851,62	35 851,62
Inne				7 856,99			7 856,99
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	685 445,70	17 575,51	0,00	187 193,38	890 214,59
Umorzenie							
Saldo otwarcia			312 988,82	9 718,52		151 341,76	474 049,10
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	10 665,08	7 856,99	0,00	35 851,62	54 373,69
Amortyzacja okresu			10 665,08				10 665,08
Inne				7 856,99		35 851,62	43 708,61
Przebieżczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	323 653,90	17 575,51	0,00	187 193,38	528 422,79
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	372 456,88	0,00	0,00	0,00	372 456,88
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	361 791,80	0,00	0,00	0,00	361 791,80

PM012

<Nazwa jednostki>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PM012

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Górska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PMO12

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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, 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 prądziejowego 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

OLGA KSIĘGOWA
 H.T. KSIĘGOWA

PM 012

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

CELINA KUCYŃSKA
Honor. Księgowa

PN 012

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

ŁOJOWA GIEŁDA
Hana [Signature]

25.03.2020

PM 012

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

PM 012

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

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Hanna Komarowska

25.03.2020

PMO12

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		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

CAŁY WŁASNY
[Podpis]
 Hanna Kucharska

Data

25.03.2020

PHO12

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

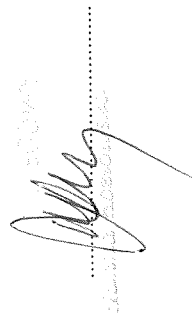
Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za 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 zasiedzenie					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali,					0,00
zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tytułu wypadku (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 wliczycie					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:					

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego



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

Pieczętka i podpis g. księgowego

Data

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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.1.1.13.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	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

PMOAL

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
<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 pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

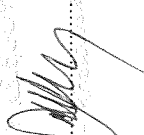
PN 012

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....


25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		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 - tytułu trwałej utraty 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.
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:	258,49	719,09
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	43,49	43,49
wadia i kaucje		
Inne	215,00	675,60
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	258,49	719,09

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PN012

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Kierownik

25.03.2020

PM 12

II.2.2. 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

Data

Pieczętka i podpis gł. księgowego



25.03.2020

PM 012

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

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

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	128 463,20	127 640,70
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	128 463,20	127 640,70
sprzedaż usług		
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny; leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złośli, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)		
Razem:	128 463,20	127 640,70

PM 12

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	10 326,10	32 169,89
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	19 105,71	24 752,11
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 506,47	1 948,72
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	31 938,28	58 870,72

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....


25.03.2020

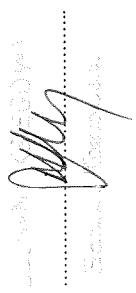
PH 012

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 942,64	887,40
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		650,40
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, meblatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 942,64	237,00
Razem	2 942,64	887,40

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie 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:	0,00	0,00
z tyt. zao krąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zohowiązania		
zapłacone o d z k o d o w a n i a, k a r y i g r y w n y		
n i e o d p ł a t n i e p r e k z a n e r z e c z o w e a k t y w a o b r o t o w e		
inne koszty operacyjne (koszty posługiwania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, o d z k o d o w a n i a w s p a w a c h o r o z c z e n i a z e s t o s u n k u p r a c y, z w r o t d o l a c y j z t a t u b i e g ł y c h, i t p.)		
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

11.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	12,82	12,02
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności - tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	12,82	12,02
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	12,82	12,02

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

CECHY KSIĘGOWY
 25.03.2020

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

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

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

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PHO12

<Nazwa jednostki>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	9 091,17
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna 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.				9 091,17
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszłaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	9 091,17

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PMO12

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	22	22

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

ZUS WZ 3520000000
[Podpis]
.....

25.03.2020

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

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			

MINI-MINI

[Signature] K. K. K.

