| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | Adresat: |
|---|---|---|
| **Przedszkole Nr 13**<br>**Schillera 6a,00-248 Warszawa** | jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony | **Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy** |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**01300482900000** | na dzień **31.12.2019** r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

PRZEDSZKOLE Nr 13
00-248 Warszawa-Śródmieście
ul. Leona Schillera 6A
tel. 831-74-97
NIP: 525-21-00-212, Regon 013004829

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **- Aktywa trwałe** | 305 221,35 | 294 744,58 | **A.** | **- Fundusze** | 202 108,44 | 182 521,87 |
| I. | - Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. | - Fundusz jednostki | 1 526 493,50 | 1 602 446,78 |
| II. | - Rzeczowe aktywa trwałe | 305 221,35 | 294 744,58 | II. | - Wynik finansowy netto (+,-) | -1 323 862,97 | -1 418 451,48 |
| 1. | - Środki trwałe | 305 221,35 | 294 744,58 | 1. | - Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | - Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. | - Strata netto (-) | -1 323 862,97 | -1 418 451,48 |
| 1.1.1 | - Grunty stanowiące własność jednostki... | 0,00 | 0,00 | III. | - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka... | -522,09 | -1 473,43 |
| 1.2. | - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 303 079,68 | 293 302,91 | IV. | - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | - Urządzenia techniczne i maszyny | 2 141,67 | 1 441,67 | **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** | 111 628,74 | 117 064,61 |
| 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 | 111 628,74 | 117 064,61 |
| III. | - Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. | - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 729,61 | 5 652,56 |
| IV. | - Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. | - Zobowiązania wobec budżetów | 16 184,09 | 11 838,43 |
| 1. | - Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. | - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 43 784,23 | 49 167,80 |
| 2. | - Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. | - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 45 254,23 | 50 065,82 |
| 3. | - Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. | - Pozostałe zobowiązania | 676,58 | 340,00 |
| V. | - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. | - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie... | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **- Aktywa obrotowe** | 8 515,83 | 4 841,90 | 7. | - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 |
| I. | - Zapasy | 4 468,11 | 848,14 | 8. | - Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. | - Materiały | 4 468,11 | 848,14 | 8.1. | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | - Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. | - Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. | - Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. | - Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. | - Towary | 0,00 | 0,00 | IV. | - Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | - Należności krótkoterminowe | 2 254,25 | 1 526,25 | | | | |
| 1. | - Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | - Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3. | - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych... | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. | - Pozostałe należności | 2 254,25 | 1 526,25 | | | | |
| 5. | - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki... | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. | - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 522,09 | 1 473,43 | | | | |
| 1. | - Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. | - Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 522,09 | 1 473,43 | | | | |
| 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 | 1 271,38 | 994,08 | | | | |
| | **Suma aktywów** | 313 737,18 | 299 586,48 | | **Suma pasywów** | 313 737,18 | 299 586,48 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Maria Herman

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat |
|---|---|---|
| Przedszkole Nr 13<br>Schillera 6a,00-248 Warszawa | | Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013004829000000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

PRZEDSZKOLE Nr 13
00-248 Warszawa-Śródmieście
ul. Leona Schillera 6A
tel. 831-74-97
NIP 525-21-00-212, Regon 013004829

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 133 089,04 | 131 481,75 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133 089,04 | 131 481,75 |
| 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** | 1 457 208,82 | 1 550 273,72 |
| I. | Amortyzacja | 10 476,77 | 10 476,77 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 215 134,87 | 223 778,90 |
| III. | Usługi obce | 60 586,12 | 58 410,25 |
| IV. | Podatki i opłaty | 4 428,00 | 4 428,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 938 248,78 | 1 006 792,23 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 217 976,28 | 235 484,58 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 9 800,00 | 9 399,99 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 558,00 | 1 503,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | -1 324 119,78 | -1 418 791,97 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 242,00 | 314,49 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 242,00 | 314,49 |
| **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)** | -1 323 877,78 | -1 418 477,48 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 14,81 | 26,00 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 14,81 | 26,00 |
| 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)** | -1 323 862,97 | -1 418 451,48 |
| **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)** | -1 323 862,97 | -1 418 451,48 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Maria Herman

(kierownik jednostki)



Księgowość Optivum ver. 16.00.0955 VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | Adresat |
|---|---|---|
| Przedszkole Nr 13<br>Schillera 6a,00-248 Warszawa | | Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01300482900000 | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 1 559 493,73 | 1 526 493,50 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 302 074,91 | 1 400 652,83 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 302 074,91 | 1 400 652,83 |
| 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) | 1 335 075,14 | 1 324 699,55 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 334 588,59 | 1 323 862,97 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 242,00 | 314,49 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 244,55 | 522,09 |
| 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)** | 1 526 493,50 | 1 602 446,78 |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -1 324 385,06 | -1 419 924,91 |
| 1. | Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Strata netto (-) | -1 323 862,97 | -1 418 451,48 |
| 3. | Nadwyżka środków obrotowych | 522,09 | 1 473,43 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 202 108,44 | 182 521,87 |

PRZEDSZKOLE Nr 13
00-248 Warszawa-Śródmieście
ul. Leona Schillera 6A
tel. 831-74-97
NIP: 525-21-00-212, Regon 013004829

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Maria Florman

| (główny księgowy) | 2020.03.27<br>(rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |
|---|---|---|


Księgowość Optivum ver. 16.00.0955 VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

**Przedszkole Nr 13**
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.**
**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

PRZEDSZKOLE Nr 13
00-248 Warszawa-Śródmieście
ul. Leona Schillera 6A
tel. 831-74-97
NIP: 525-21-00-212, Regon 013004829

**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 13**

1.1 Nazwa jednostki

**Przedszkole Nr 13**

1.2 Siedziba jednostki

**Schillera 6a 00-248 Warszawa**

1.3 Adres jednostki

**Schillera 6a 00-248 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 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 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Maria Herman

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

citi handlowy

PL0123123123

**PRZEDSZKOLE NR 13**

**UL. L.SCHILLERA 6 A**
**00-248 WARSZAWA**

**POL**

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550532

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

| Nr rachunku/kontraktu<br>Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu<br>account/contract description | waluta<br>currency | saldo dostępne<br>available balance | saldo końcowe<br>closing balance |
|---|---|---|---|---|
| 08103013350000000550532502 | RACHUNEK VAT WYDATKI PM013 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 21103015080000000550532018 | PM013-BIEZACY DOCHODOW | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 35103013350000000550532501 | RACHUNEK VAT WRD PM013 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 52103015080000000550532042 | P 13 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW | PLN | 1473.43 | 1473.43 |
| 62103013350000000550532500 | RACHUNEK VAT DOCHODY PM013 | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 96103015080000000550532026 | PM013-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. Goleszowska 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 13
00-248 Warszawa-Śródmieście
ul. Leona Schillera 6A
tel. 831-74-97
NIP: 525-21-00-212, Regon 013004829

Pieczątka jednostki

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
2020 -01- 20
WPŁYNĘŁO
..... Podpis .....

Warszawa, 20.01.2020

# 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 Przedszkolu Nr 13
*/nazwa jednostki budżetowej/*

na dzień 31.12.2018, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
*/pełna data/*

przewidywana na rok 2022

Podpis Dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Maria Herman

# Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Dziennik wiodący PM013
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** | | **668 803,55** | | **668 803,55** | **668 803,55** | |
| 013 | | 152 459,81 | 3 670,50 | 148 789,31 | 148 789,31 | |
| **071** | | | **374 058,97** | **- 374 058,97** | | **374 058,97** |
| **072** | | **3 670,50** | **152 459,81** | **- 148 789,31** | | **148 789,31** |
| **130** | | **1 400 967,32** | **1 400 967,32** | | | |
| **132** | | **396 504,50** | **395 031,07** | **1 473,43** | **1 473,43** | |
| 132 | | 132 833,34 | 131 359,91 | 1 473,43 | 1 473,43 | |
| **201** | | **346 631,20** | **352 283,76** | **-5 652,56** | | **5 652,56** |
| 201 | | 346 631,20 | 352 283,76 | -5 652,56 | | 5 652,56 |
| **202** | | **720,00** | **720,00** | | | |
| **221** | | **179 059,99** | **177 873,74** | **1 186,25** | **1 526,25** | **340,00** |
| 222 | | 314,49 | 314,49 | | | |
| **223** | | **1 400 652,83** | **1 400 652,83** | | | |
| **225** | | **89 979,09** | **101 817,52** | **-11 838,43** | | **11 838,43** |
| **229** | | **375 796,99** | **424 964,79** | **-49 167,80** | | **49 167,80** |
| **231** | | **1 776 787,77** | **1 826 853,59** | **-50 065,82** | | **50 065,82** |
| **234** | | **2 062,72** | **2 062,72** | | | |
| **240** | | **42 915,80** | **42 915,80** | | | |
| **310** | | **134 399,25** | **133 551,11** | **848,14** | **848,14** | |
| 400 | | 10 476,77 | 10 476,77 | | | |
| 401 | | 223 778,90 | 223 778,90 | | | |
| 402 | | 58 410,25 | 58 410,25 | | | |
| 403 | | 4 428,00 | 4 428,00 | | | |
| 404 | | 1 006 792,23 | 1 006 792,23 | | | |
| 405 | | 235 484,58 | 235 484,58 | | | |
| 407 | | 1 503,00 | 1 503,00 | | | |
| 409 | | 9 399,99 | 9 399,99 | | | |
| 640 | | 2 577,84 | 1 583,76 | 994,08 | 994,08 | |
| 700 | | 131 481,75 | 131 481,75 | | | |
| 750 | | 26,00 | 26,00 | | | |
| 760 | | 314,49 | 314,49 | | | |
| **800** | | **4 060 734,72** | **5 663 181,50** | **-1 602 446,78** | | **1 602 446,78** |
| 860 | | 2 881 258,55 | 1 462 807,07 | 1 418 451,48 | 1 418 451,48 | |
| 870 | | 1 995,52 | 522,09 | 1 473,43 | 1 473,43 | |
| **RAZEM:** | | **15 600 388,40** | **15 600 388,40** | | **2 242 359,67** | **2 242 359,67** |



Księgowość Optivum ver. 16.00.0955 VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

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

Przedszkole Nr 13
Schillera 6a
00-248 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# 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 | 1 526,25 |
| | - 290 | |
| | 221-03 | |
| | - 290 | |
| | 221 - 04 | |

| | |
|---|---|
| - 290 | |
| 224 - x | |
| - 290 | |
| 231 - x | |
| - 290 | |
| 234 - 05 | |
| - 290 | |
| 234-99 | |
| -290 | |
| 235 - x | |
| - 290 | |
| 240 -11 | |
| - 290 | |
| 241 - x | |
| - 290 | |
| 242 - x | |
| 243 - x | |
| - 290 | |
| 245 - x | |
| - 290 | |
| 247 - x | |
| - 290 | |
| 248 - x | |
| - 290 | |
| 249 - x | |
| - 290 | |
| 280 - x | |
| - 290 | |
| 225-21 | |
| ..... | |
| Razem: | 1 526,25 |

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

| Konto | |
|---|---|
| 222 - x | |
| 223 - x | |
| 227 - x | |
| 228 - x | |
| Razem: | |

**Środki pieniężne w kasie** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

| Konto | |
|---|---|
| 101 - x | 0 |
| Razem: | 0 |

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych** — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

| Konto | |
|---|---|
| 130 - x | |
| 131 - x | |
| 132 - x | 1 473,43 |
| 135 - x | |
| 136 - x | |
| 137 - x | |
| 138 - x | |
| 139 - x | |
| 140* - x | |
| 141 - x | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Razem: | 1 473,43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. III. 3 |
| | Konto | | |
| | 136 - x | | |
| | | Razem: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inne środki pieniężne | | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. III. 4 |
| | Konto | | |
| | 139 - x | | |
| | 140 - x | | |
| | ..... | | |
| | | Razem: | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akcje i udziały | | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. III. 5 |
| | Konto | | |
| | 140 - x | | |
| | | Razem: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inne papiery wartościowe | | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. III. 6 |
| | Konto | | |
| | 140 - x | | |
| | | Razem: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. III. 7 |
| | Konto | | |
| | 140 - x | | |
| | | Razem: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozliczenia międzyokresowe | | AKTYWA OBROTOWE | poz. B. IV |
| | Konto | | |
| | 640 - x | 994,08 | |
| | | Razem: | 994,08 |

# PASYWA

## C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | PASYWA | poz. D. II. 1 |
| | Konto | | |
| | 201 - x | 5 652,56 | |
| | 202 - x | | |
| | ..... | | |
| | | Razem: | 5 652,56 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec budżetów | | PASYWA | poz. D. II. 2 |
| | Konto | | |
| | 225 - 01 | 10 365,00 | |

| | |
|---|---|
| 225 - 05 | |
| 225 - 06 | 1 473,43 |
| 225 - 07 | |
| Razem: | **11 838,43** |

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

| Konto | |
|---|---|
| 229 - 14 | |
| 229 - 51 | 35 898,30 |
| 229 - 52 | 11 199,99 |
| 229 - 53 | 2 069,51 |
| Razem: | **49 167,80** |

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

| Konto | |
|---|---|
| 231 -01 | 50 065,82 |
| 231 -03 | |
| 231 -05 | |
| Razem: | **50 065,82** |

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

| Konto | |
|---|---|
| 221 - 02 | 340,00 |
| 235 - x | |
| 240 - 02 | |
| 240 - 05 | |
| 240 -08 | |
| 240 - 11 | |
| 240 - 99 | |
| 245 | |
| 246 - x | |
| 248 - x | |
| 249 - x | |
| 280-00 | |
| 225-22 | |
| Razem: | **340,00** |

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

| 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

Załącznik nr 11

Przedszkole Nr 13
Scillera 6 a
00-248 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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# 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 | 622 562,77 | | |
| 071 | umorzenie | | 329 259,86 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Urządzenia techniczne i maszyny | 26 087,46 | | |
| 071 | umorzenie | | 24 645,79 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Środki transportu | | | |
| 071 | umorzenie | | | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| 011 | Inne środki trwałe | 20 153,32 | | |
| 071 | umorzenie | | 20 153,32 | |
| | odpisy aktualizujące | | | |
| | RAZEM | 668 803,55 | 374 058,97 | 294 744,58 |
| 012 | Nieruchomości inwestycyjne | | | |
| 074 | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne | | | |
| | RAZEM | | | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 148 789,31 | | |
| 072 | umorzenie | | 148 789,31 | |
| | RAZEM | 148 789,31 | 148 789,31 | - |
| 014 | Zbiory biblioteczne | | | |
| 072 | umorzenie | | | |
| | RAZEM | - | - | - |
| 015 | Wartośc 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 | | | |
| OGOŁEM: | | 817 592,86 | 522 848,28 | 294 744,58 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego
Bożena Kwiatkowska

25.03.2020
data

# Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Dziennik wiodący PM013
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** | | **668 803,55** | | **668 803,55** | **668 803,55** | |
| 011-01 | | 231 492,16 | | 231 492,16 | 231 492,16 | |
| 011-02 | | 391 070,61 | | 391 070,61 | 391 070,61 | |
| 011-04 | | 8 599,00 | | 8 599,00 | 8 599,00 | |
| 011-05 | | 13 584,46 | | 13 584,46 | 13 584,46 | |
| 011-06 | | 3 904,00 | | 3 904,00 | 3 904,00 | |
| 011-08 | | 20 153,32 | | 20 153,32 | 20 153,32 | |
| 013 | | 152 459,81 | 3 670,50 | 148 789,31 | 148 789,31 | |
| **071** | | | **374 058,97** | **- 374 058,97** | | **374 058,97** |
| 071-01 | | | 231 492,16 | - 231 492,16 | | 231 492,16 |
| 071-02 | | | 97 767,70 | -97 767,70 | | 97 767,70 |
| 071-04 | | | 7 157,33 | -7 157,33 | | 7 157,33 |
| 071-05 | | | 13 584,46 | -13 584,46 | | 13 584,46 |
| 071-06 | | | 3 904,00 | -3 904,00 | | 3 904,00 |
| 071-08 | | | 20 153,32 | -20 153,32 | | 20 153,32 |
| **072** | | **3 670,50** | **152 459,81** | **- 148 789,31** | | **148 789,31** |
| 072-13 | | 3 670,50 | 152 459,81 | - 148 789,31 | | 148 789,31 |
| **RAZEM:** | | **824 933,86** | **530 189,28** | **294 744,58** | **817 592,86** | **522 848,28** |



Księgowość Optivum ver. 16.00.0955 VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

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.

Przedszkole Nr 13
ul. Schillera 6a
00-248 Warszawa

# 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: | | | 848,14 |
| 310-01 | 1. Stan magazynu żywnościowego | XII 2019 | 848,14 | I 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| III. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ ZFŚS w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~ */ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1 bilansu. | | | 848,14 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
Data
Sporządziła : Mariola Tołoczko

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.

Przedszkole Nr 13
ul. Schillera 6a
00-248 Warszawa

# 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<br>w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ WRD<br>w tym: | | | 1 526,25 |
| 221-01 | 1. opłata za żywienie | XII 2019 | 1 526,25 | I 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| III. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA~~*/ ZFŚS<br>w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ~~ZOBOWIĄZANIA *~~/<br>zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu. | | | 1 526,25 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
Data
Sporządziła : Mariola Tołoczko

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.

Przedszkole Nr 13
ul. Schillera 6a
00-248 Warszawa

# 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<br>w tym: | | | 5 652,56 |
| 201 | 1. PGE | XII 2019 | 701,81 | I 2020 |
| 201 | 2. PGNIGOBRÓT | XII 2019 | 662,72 | I 2020 |
| 201 | 3. POLKOMTEL | XII 2019 | 2,09 | I 2020 |
| 201 | 4. STOEN | XII 2019 | 663,55 | I 2020 |
| 201 | 5. VEOLIA | XII 2019 | 3 622,39 | I 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| II. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| III. | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~ /-ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.1 bilansu. | | | 5 652,56 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
Data
Sporządziła : Mariola Tołoczko

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.

Przedszkole Nr 13
ul. Schillera 6a
00-248 Warszawa

# 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<br>w tym: | | | 10 365,00 |
| 225-01 | 1. Podatek doch.od osób fizycznych | XII 2019 | 4 871,00 | I 2020 |
| 225-01 | 2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13" | XII 2019 | 5 494,00 | III 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| II. | RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym: | | | 1 473,43 |
| 225-06 | 1. Pozostałe saldo na rachunku WRD | XII 2019 | 1 473,43 | I 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| III. | RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu. | | | 11 838,43 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła : Mariola Tołoczko

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.

Przedszkole Nr 13
ul. Schillera 6a
00-248 Warszawa

# 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: | | | 49 167,80 |
| 229-51 | 1. ZUS | XII 2019 | 26 205,26 | I 2020 |
| 229-51 | 2. ZUS ,,13" | XII 2019 | 9 693,04 | III 2020 |
| 229-52 | 3. NFZ | XII 2019 | 5 752,24 | I 2020 |
| 229-52 | 4. NFZ ,,13" | XII 2019 | 5 447,75 | III 2020 |
| 229-53 | 5. FP | XII 2019 | 1 011,04 | I 2020 |
| 229-53 | 6. FP ,,13 " | XII 2019 | 1 058,47 | III 2020 |
| | | | | |
| II. | RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| III. | RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu. | | | 49 167,80 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
Data
Sporządziła : Mariola Tołoczko

Załącznik nr 9

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

Przedszkole Nr 13
ul. Schillera 6a
00-248 Warszawa

# 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<br>w tym: | | | 50 065,82 |
| 231-01 | 1. 13-tka za rok 2019 | XII 2019 | 50 065,82 | II 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| II. | RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| III. | RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA-*/<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu. | | | 50 065,82 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
Data
Sporządziła : Mariola Tołoczko

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.

Przedszkole Nr 13
ul. Schillera 6a
00-248 Warszawa

# 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<br>w tym: | | | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| II. | RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym: | | | 340,00 |
| 221-02 | 1. Nadpłata opłaty za żywienie | XII 2019 | 340,00 | I 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| III. | RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym: | | | 0,00 |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | OGÓŁEM ~~NALEŻNOŚCI~~ / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu. | | | 340,00 |

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna [illegible]

.....

Pieczątka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła : Mariola Tołoczko

Załącznik nr 13B

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

Przedszkole Nr 13
Schillera 6a
00-248 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# 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 | ..... | ..... | 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 | 0,00 |
| A.III. | Należności długoterminowe | | | | | | | | |
| B.II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Pozostałe należności | | | | | | | | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | | | 0,00 |
| 4.1 | *Odpis aktualizujący za rok bieżący* | | | | | | | | |
| 4.2 | *Odpis aktualizujący za lata ubiegłe* | | | | | | | | 0,00 |
| D.IV. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 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) spzoz*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis g. księgowego

25.03.2020
data

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

Przedszkole Nr 13
Schillera 6 a
00-248 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Krzyżowska
.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020r.
data

Załącznik nr 14A

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

Przedszkole Nr 13
Schillera 6 a
00-248 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

| Lp. | Nazwa jednostki | Adres jednostki oraz Dzielnica | 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rzeszowska
.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Załącznik nr 15

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

Przedszkole Nr 13
Schillera 6 a
00-248 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# 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 śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

| *Poz. ZZwFJ* | | Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | Miasto Stołeczne Warszawa | ..... | ..... | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | ..... | |
| **1** | **Zwiększenia funduszu (z tytułu)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 |
| 1.8 | 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 | 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''*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Załącznik nr 16

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

Przedszkole Nr 13
Scillera 6 a
00-248 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# 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 trwalego | Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałęgo | Stawka amortyzacji kupujący | Kwota* amortyzacji u kupującego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | | |

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

.....
Pieczątka i podpis głównego księgowego

25.03.2020
data

Załącznik nr 16A

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

Przedszkole Nr 13
Schillera 6 a
00-248 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

| Lp. | Nazwa i adres jednostki kupującej | Data sprzedaży środka trwałego | Nazwa środka trwałego | Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej | Przychód ze sprzedaży | Stawka amortyzacji sprzedający | Kwota* amortyzacji u sprzedającego | Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | | | | |

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Przedszkole Nr 13
Schillera 6 a
00-248 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 17

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

# 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 m² | 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 wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

.....
Pieczątka i podpis gł.księgowego

25.03.2020
data

Przedszkole Nr 13

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

| Poz. RZiS | | Centrum Pomocy Społecznej im.Profesora A.Tymowskiego ul.Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa | Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa | Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa | OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 720,00 | - | - | 720,00 |
| | OGÓŁEM KOSZTY | - | 4 428,00 | 2 400,00 | 6 828,00 |
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | **720,00** | - | - | **720,00** |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 720,00 | | | 720,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | - |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | - |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | - | **4 428,00** | **2 400,00** | **6 828,00** |
| I. | Amortyzacja | | | | - |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | | | - |
| III. | Usługi obce | | | | |
| IV. | Podatki i opłaty | | 4 428,00 | | 4 428,00 |
| V. | Wynagrodzenia | | | | - |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | - |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | - |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | - |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | | - |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | - | - | - | - |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | | - |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | - | - | - | - |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | | - |
| **G.** | **Przychody finansowe** | - | - | - | - |
| II. | Odsetki | | | | - |
| III. | Inne | | | | - |
| **H.** | **Koszty finansowe** | - | - | - | - |
| I. | Odsetki | | | | - |
| II. | Inne | | | | - |

*Na podstawie ewidencji konta " 976"*

.....
Pieczątka i podpis gł.Księgowego

26.03.2020r.
data

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

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

| | ŚRODKI TRWAŁE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunty | *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 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM |
| **Wartość początkowa** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | 622 562,77 | 26 087,46 | | 165 430,19 | | 814 080,42 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 182,94 | 0,00 | 7 182,94 |
| *Nabycie* | | | | | | *7 182,94* | | *7 182,94* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670,50 | 0,00 | 3 670,50 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | *3 670,50* | | *3 670,50* |
| *Inne* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 622 562,77 | 26 087,46 | 0,00 | 168 942,63 | 0,00 | 817 592,86 |
| **Umorzenie** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | 319 483,09 | 23 945,79 | | 165 430,19 | | 508 859,07 |
| **Zwiększenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 9 776,77 | 700,00 | 0,00 | 7 182,94 | 0,00 | 17 659,71 |
| *Amortyzacja okresu* | | | *9 776,77* | *700,00* | | | | *10 476,77* |
| *Inne* | | | | | | *7 182,94* | | *7 182,94* |
| *Przemieszczenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670,50 | 0,00 | 3 670,50 |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | | *0,00* |
| *Inne* | | | | | | *3 670,50* | | *3 670,50* |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 329 259,86 | 24 645,79 | 0,00 | 168 942,63 | 0,00 | 522 848,28 |
| **Odpisy aktualizujące** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | | 0,00 |
| *Zwiększenia* | | | | | | | | *0,00* |
| *Zmniejszenia* | | | | | | | | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wartość netto** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | 0,00 | 0,00 | 303 079,68 | 2 141,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 221,35 |
| **Saldo zamknięcia** | 0,00 | 0,00 | 293 302,91 | 1 441,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 744,58 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła: Monika Tatarska

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Rożańska

25.03.2020

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rajkowska



Sporządziła: Marzena Tatarko

**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** |

25.03.2020

...OWY KSIĘGOWY

Sporządził:
Magda Tatarska

**II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście**

| Treść | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | | |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....

25.03.2020

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (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 pieczatka gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020



Sporządziła: Monika Tatarek

**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 rok | 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 rok | 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 | | |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

## 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** | **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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020



Sporządziła: Monika Tomala

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

Pieczątka i podpis gl. księgowego

Data

25.03.2020



Sporządziła: Mariola Tatarska

## 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 |

Pieczatka i podpis gl. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Adamowicz

.....

Data

25.03.2020



Sporządziła: Mariola Tatarek

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

| 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** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ha[illegible]

Data

25.03.2020



Sporządziła: Marola [illegible]

**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** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Sporządziła: Monika Tomala

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020



Sporządził: Marek Tatarek

**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 wywlaszczenie nieruchomości** | | |
| **na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | |
| **na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | | |
| **za grunty zajęte pod drogi** | | |
| **za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | | |
| **na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | | |
| **Inne sprawy sporne, w tym:** | **0,00** | **0,00** |
| *o zasiedzenie* | | |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego* | | |
| *z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)* | | |
| *z tyt. odmowy wydania zezwolenia* | | |
| *z tyt. poniesionych nakładów* | | |
| *z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji* | | |
| *z tyt. utraty praw własności* | | |
| *z tyt. przewlekłości postępowania sądowego* | | |
| *z tyt. zbycia wywlaszczonej 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** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

**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** | **1 271,38** | **994,08** |
| 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,..) | 1 143,27 | 994,08 |
| 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, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 128,11 | |
| **RAZEM** | **1 271,38** | **994,08** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....

Data

25.03.2020

**II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne**

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaty w roku poprzednim | Kwota wypłaty w roku bieżącym |
|---|---|---|
| Świadczenia pracownicze | 54 810,16 | 54 534,90 |

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Bożena Kozłowska

Data

25.03.2020



Sporządziła: Mariola Totacka

**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 | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| **Stan na początek roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *- przeszacowanie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| *- nabycie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| *- przeniesienie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| **Zmniejszenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| *- przeszacowanie* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| *- 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** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY
Kozłowska

.....

25.03.2020



Sporządziła: Mariola Totonio

**II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto**

| Kategoria | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **Należności z tytułu dostaw i usług** | | |
| **Należności od budżetów** | | |
| **Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** | | |
| **Pozostałe należności, w tym:** | **2 254,25** | **1 526,25** |
| 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 | | |
| wadia i kaucje | | |
| Inne | 2 254,25 | 1 526,25 |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | | |
| **Razem:** | **2 254,25** | **1 526,25** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Kozłowska

25.03.2020



Sporządziła: Mariola Totocko

**II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

| **Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:** | |
|---|---|
| **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku obrotowego** |
| 0,00 | 0,00 |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....

Data

25.03.2020



Sporządziła: Mariola Totoulo

**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:<br>skapitalizowane odsetki | 0,00 | 0,00 |
| skapitalizowane różnice kursowe | 0,00 | 0,00 |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

.....

Data

25.03.2020



Spółdzielnia Mieszkaniowa Tetrada

**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 własciwemu 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 | |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....

25.03.2020



Sporządziła: Magda Tatarek

## 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: | **133 089,04** | **131 481,75** |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | | |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | 133 089,04 | 131 481,75 |
| sprzedaż usług | | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe 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)** | | |
| **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | | |
| **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | | |
| **Dotacje na finansowanie działalności podstawowej** | | |
| **Przychody z tytułu dochodów budżetowych** | **0,00** | **0,00** |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *podatek od nieruchomości* | | |
| *podatek od środków transportu* | | |
| *podatek od czynności cywilno-prawnych* | | |
| *podatek rolny, leśny* | | |
| *opłata targowa* | | |
| *opłata skarbowa* | | |
| *inne* | | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* | | |
| *udział w podatku dochodowym od osób prawnych* | | |
| Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *przychody z tytułu dotacji* | | |
| *przychody z tytułu subwencji* | | |
| Pozostałe przychody, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| *przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | |
| *przychody z tyt. odszkodowań* | | |
| *przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)* | | |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* | | |
| *przychody z tyt. mandatów* | | |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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 przewozowych)* | | |
| **Razem:** | **133 089,04** | **131 481,75** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

**II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych**

| Usługi obce | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| Zakup usług remontowych § 427 | 38 441,37 | 24 217,10 |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | 19 816,47 | 30 937,00 |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433 | | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | 2 328,28 | 1 456,15 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | | 1 800,00 |
| Inne | | |
| **Razem** | **60 586,12** | **58 410,25** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska
.....

25.03.2020



Sporządziła: Marzena Tarasiuk

**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 gruntów w prawo własności* | | |
| **Dotacje** | 0,00 | 0,00 |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | 242,00 | 314,49 |
| *opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową* | | |
| *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, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)* | *242,00* | *314,49* |
| **Razem** | **242,00** | **314,49** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

**II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne**

| Pozostałe koszty operacyjne | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)** | | |
| **Pozostałe koszty operacyjne, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| **Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych** | | |
| **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:** | 0,00 | 0,00 |
| *utworzenie odpisów 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. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)* | | |
| *utworzonych rezerw na zobowiązania* | | |
| *zapłacone odszkodowania, kary i grzywny* | | |
| *nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe* | | |
| ***inne koszty operacyjne*** *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)* | | |
| **Razem:** | 0,00 | 0,00 |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWA

Ela Rozłowska

.....

Data

25.03.2020



Sporządziła: Monika Tatarska

**II.2.5.e. Przychody finansowe**

| | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---|---|---|
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | | |
| **Odsetki, w tym:** | **14,81** | **26,00** |
| *odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.* | | |
| *odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat* | 14,81 | 26,00 |
| **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** | **14,81** | **26,00** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....

25.03.2020

**II.2.5.f. Koszty finansowe**

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

## 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 | 7 648,51 |
| 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.ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O. | | | | |
| Miejski Kombinat Budowlany "Zachód" | | | | |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘB.TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O. | | | | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o. | | | | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. | | | | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. | | | | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA | | | | 7 648,51 |
| 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 Masztaka 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 Spłóka z o.o. | | | | |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O. | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | |
| Instytucje Kultury | | | | |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 648,51** |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Hanna Kaczowska

Data
25.03.2020

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

**II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia** (osoby)

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|---|---|---|
| Pracownicy ogółem | 26 | 22 |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Sporządziła: Mariola Totarska

Załącznik nr 22

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

Przedszkole Nr 13
Schillera 6a
00-248 Warszawa
……
**Nazwa i adres jednostki (pieczątka)**

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Rozłomska

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

Przedszkole Nr 13
Schillera 6 a
00-248 Warszawa
……
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

# Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.2019 r.

| Zobowiązania finansowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| - powyżej 1 roku do 3 lat | | |
| - powyżej 3 do 5 lat | | |
| - powyżej 5 lat | | |
| RAZEM: | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Rojowska