

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 16 "Zaczarowany Zakątek" Górskiego 5A,00-033 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300471700000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 372,27	998,63	A. - Fundusze	-100 254,95	-122 800,75
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 419 669,12	1 509 139,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 372,27	998,63	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 519 921,42	-1 631 637,70
1. - Środki trwałe	3 372,27	998,63	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 519 921,42	-1 631 637,70
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-2,65	-302,95
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	3 372,27	998,63	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 313,11	135 872,30
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	110 313,11	135 872,30
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 288,95	7 180,63
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 657,65	12 230,95
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	42 178,15	55 955,77
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 034,36	55 134,95
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	154,00	5 370,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	6 685,89	12 072,92	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	6 298,22	11 514,97	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	6 298,22	11 514,97	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	159,50	255,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	159,50	255,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,65	302,95			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,65	302,95			
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	225,52	0,00			
Suma aktywów	10 058,16	13 071,55	Suma pasywów	10 058,16	13 071,55

PRZEDSZKOLE NR 16
"ZACZAROWANY ZAKĄTEK"
ul. Wojciecha Górskiego 5A
00-033 Warszawa
tel./fax 22 827-09-44
NIP 525-19-20-309

DYREKTOR
mgr Beata Mizerska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

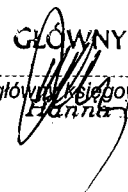
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Małgorzata Rozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 16 "Zaczarowany Zakątek" Górskiego 5A, 00-033 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300471700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 315 160,00	1 419 669,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 503 862,79	1 609 670,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 503 862,79	1 609 670,24
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)	1 399 353,67	1 520 199,46
2.1. Strata za rok ubiegły	1 398 100,86	1 519 921,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	722,65	275,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	530,16	2,65
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)	1 419 669,12	1 509 139,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 519 924,07	-1 631 940,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 519 921,42	-1 631 637,70
3. Nadwyżka środków obrotowych	2,65	302,95
IV. Fundusz (II+,-III)	-100 254,95	-122 800,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Hanna Rozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE NR 16
„ZACZAROWANY ZAKĄTEK”
ul. Wojciecha Górskiego 5A
00-033 Warszawa
tel./fax 22 827-09-44
NIP 525-19-20-309

DYREKTOR

mgr Beata Wizerska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 16 "Zaczarowany Zakątek" Górskiego 5A, 00-033 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300471700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	132 879,50	134 568,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 879,50	134 564,50
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	4,39
B. Koszty działalności operacyjnej	1 653 110,91	1 766 502,41
I. Amortyzacja	3 965,29	2 373,64
II. Zużycie materiałów i energii	261 390,00	271 293,59
III. Usługi obce	87 633,83	95 124,59
IV. Podatki i opłaty	3 780,00	3 780,00
V. Wynagrodzenia	1 008 543,98	1 071 863,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 665,81	313 971,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 132,00	8 095,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 520 231,41	-1 631 933,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	282,00	271,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	282,00	271,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 519 949,41	-1 631 662,52
G. Przychody finansowe	27,99	24,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	27,99	24,82
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)	-1 519 921,42	-1 631 637,70
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)	-1 519 921,42	-1 631 637,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Hanna Kozłowska
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE NR 16
„ZACZAROWANY ZAKĄTEK”
ul. Wojciecha Górskiego 5A
00-033 Warszawa
tel./fax 22 827-09-44
NIP 525-19-20-309

DYREKTOR

[Signature]
mgr Beata Mizerska

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 16 „Zaczarowany Zakątek „
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych , sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Przedszkolu Nr 16 „ Zaczarowany Zakątek “

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 16 „ Zaczarowany Zakątek “

1.2 Siedziba jednostki

ul. Górskiego 5 A , 00-033 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Górskiego 5 A, 00-033 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Przedszkole Nr 16 „Zaczarowany Zakątek „
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

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

Przedszkole Nr 16 „Zaczarowany Zakątek „
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019r.

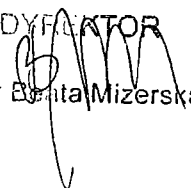
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

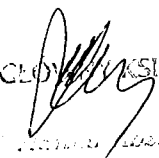
jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

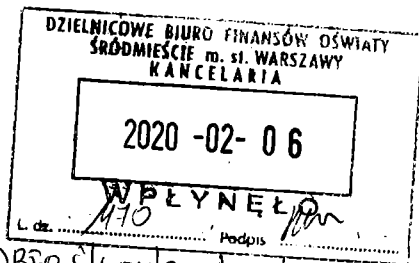
W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

PRZEDSZKOLE NR 16
„ZACZAROWANY ZAKĄTEK”
ul. Wojciecha Górskiego 5A
00-033 Warszawa
tel./fax 22 827-09-44
NIP 525-19-20-309

DYREKTOR

mgr Beata Mizerska


CIOŁY KSIĘGOWY
JANINA KOSCIUSZKA

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



citi handlowy

PL0123123123

☐ ZDB	☒ GKB	☐ ZKP	☐ SKS	☐
..... Dyrektor DBFO-S				
☐ ZGK	☒ WFN	☐ WPU	☐ WPA	☐ SOA
..... podpis				

PRZEDSZKOLE NR 16
ZACZAROWANY ZAKATEK
UL. GORSKIEGO 5A
00-033 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550557

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

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
04103013350000000550557503	RACHUNEK VAT DOCHODY PM016	PLN	0.00	0.00
16103015080000000550557037	PM016-DEPOZYT	PLN	0.00	0.00
31103013350000000550557502	RACHUNEK VAT WRD PM016	PLN	0.00	0.00
38103015080000000550557029	PM016-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
58103013350000000550557501	RACHUNEK VAT WYDATKI PM016	PLN	0.00	0.00
69103015080000000550557053	P 16 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	302.95	302.95 ✓
85103013350000000550557500	RACHUNEK VAT DEPOZYT PM016	PLN	0.00	0.00
91103015080000000550557045	PM016-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

DYREKTOR

mgr Beata Mizerska

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:

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.

0001 0082 00541074

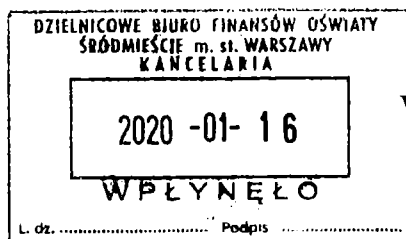
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania. Closing balance - means a balance reflecting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

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

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

PRZEDSZKOLE NR 16
„ZACZAROWANY ZAKĄTEK”
ul. Wojciecha Górskiego 5A
00-033 Warszawa
tel./fax 22 827-09-44
NIP 525-19-20-309

Pieczętka jednostki



2020 -01- 14
Warszawa,

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Przedszkole nr 16 „Zaczarowany Zakątek”
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 23.04.2018, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2022

DYREKTOR

mgr Beata Mizerska

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM016

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		321 901,01		321 901,01	321 901,01	
013		212 068,68	8 198,00	203 870,68	203 870,68	
071			320 902,38	- 320 902,38		320 902,38
072		8 198,00	212 068,68	- 203 870,68		203 870,68
101		51 218,58	51 218,58			
130		1 610 627,29	1 610 627,29			
132		418 831,81	418 528,86	302,95	302,95	
132		139 712,47	139 409,52	302,95	302,95	
141		51 735,85	51 735,85			
201		502 471,71	509 652,34	-7 180,63		7 180,63
201		502 471,71	509 652,34	-7 180,63		7 180,63
202		1 280,00	1 280,00			
221		179 438,49	184 553,49	-5 115,00	255,00	5 370,00
222		275,39	275,39			
223		1 609 670,24	1 609 670,24			
225		85 689,65	97 920,60	-12 230,95		12 230,95
229		403 711,65	459 667,42	-55 955,77		55 955,77
231		1 839 345,49	1 894 480,44	-55 134,95		55 134,95
240		76 660,89	76 660,89			
245		164,39	164,39			
310		144 799,60	133 284,63	11 514,97	11 514,97	
400		2 373,64	2 373,64			
401		271 293,59	271 293,59			
402		95 124,59	95 124,59			
403		3 780,00	3 780,00			
404		1 071 863,63	1 071 863,63			
405		313 971,96	313 971,96			
409		8 095,00	8 095,00			
640		225,52	225,52			
700		134 564,50	134 564,50			
720		4,39	4,39			
750		24,82	24,82			
760		271,00	271,00			
800		1 617 956,59	3 127 096,49	-1 509 139,90		1 509 139,90
860		3 287 135,37	1 655 497,67	1 631 637,70	1 631 637,70	
870		305,60	2,65	302,95	302,95	
RAZEM:		14 325 078,92	14 325 078,92		2 169 785,26	2 169 785,26

SPECJALISTA

w Wydziale Finansów

[Signature]

Przedszkole Nr 16

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

Załącznik nr 10

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

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12. 2019
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług **AKTYWA OBROTOWE** **poz. B. II. 1**

Konto	
201 - x	-
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	-
Razem:	

Należności od budżetów **AKTYWA OBROTOWE** **poz. B. II. 2**

Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	-

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń **AKTYWA OBROTOWE** **poz. B. II. 3**

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	

Pozostałe należności **AKTYWA OBROTOWE** **poz. B. II. 4**

Konto	
202	
- 290	
221-00	
- 290	
221-01	255,00
- 290	
221-03	
- 290	
221 - 04	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	

240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
225-21	
.....	
Razem:	255,00

Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	302,95
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	302,95

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	
.....	
Razem:	-

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	

Razem: _____

Inne papiery wartościowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III. 6
Konto 140 - x	_____	_____

Razem: _____

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. III. 7
Konto 140 - x	_____	_____

Razem: _____

Rozliczenia międzyokresowe	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. IV
Konto 640 - x	_____	_____

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	7 180,63	
202 - x		
.....		
Razem:	7 180,63	

Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - 01	11 928,00	
225 - 05		
225 - 06	302,95	
225 - 07		
Razem:	12 230,95	

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - 14		
229 - 51	40 787,98	
229 - 52	12 656,57	
229 - 53	2 511,22	
Razem:	55 955,77	

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - 01	52 603,76	
231 - 03	2 531,19	
231 - 05		
Razem:	55 134,95	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
221 - 02	5 370,00	
235 - x		
240 - 02		
240 - 05		
240 - 08		

240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	
225-22	
Razem:	5 370,00

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

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

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

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

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

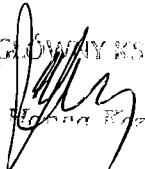
Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
	Konto	
	840 - x	
	Razem:	-

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

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

Razem:

* lokaty nocne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Przedszkole 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

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

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 604,24		
071	umorzenie		228 604,24	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	14 238,68		
071	umorzenie		14 238,68	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	282 928,77		
071	umorzenie		281 930,14	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		525 771,69	524 773,06	998,63
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	203 870,68		
072	umorzenie		203 870,68	
RAZEM		203 870,68	203 870,68	
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		729 642,37	728 643,74	998,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego
Hanna Kozłowska

25.03.2020

data

Przedszkole Nr 16
 „Zaczarowany Zakątek”
 ul.Górskiego 5A
 00-033 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

310-01

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			11 514,97
310-01	1. Zapasy magazynu artykułów żywnościowych	XII 2019r	11 514,97	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1 bilansu.			11 514,97

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 Pieczęć i podpis gł.księgowego

Przedszkole Nr 16
 „Zaczarowany Zakątek”
 ul. Górskiego 5A
 00-033 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności-/ Zobowiązania */ nr konta

221*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			255,00
221-01	1. Należności z tyt. żywienia	XII 2019r	255,00	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4 bilansu.			255,00

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

Przedszkole Nr 16
 „Zaczarowany Zakątek”
 ul. Górskiego 5A
 00-033 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności-/Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			7 180,63
201	1. Orange Polska	XII 2019r	123,00	2020r
201	2. PGE Obrót	XII.2019r	1 443,96	2020r
201	3. Innogy Stoen	XII.2019r	902,29	2020r
201	4. PGNiG Termika	XII 2019r	4 711,38	2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1 bilansu.			7 180,63

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

Przedszkole Nr 16
„Zaczarowany Zakątek”
ul. Górskiego 5A
00-033 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			11 928,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r	5 920,00	I 2020r
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r	6 008,00	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			302,95
225-06	1 Pozostałe środki WRD	XII 2019r	302,95	I 2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu.			12 230,95

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Hanna Kozłowska

Pieczęć i podpis gł.księgowego

Przedszkole Nr 16
 „Zaczarowany Zakątek”
 ul. Górskiego 5A
 00-033 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			55 955,77
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r	8 685,05	I 2020r
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019r	10 673,84	III 2020r
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r	8 045,91	I 2020r
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r	13 383,18	III 2020r
229-52	5. NFZ	XII 2019r	6 619,03	I 2020r
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019r	6 037,54	III 2020r
229-53	7. FP	XII 2019r	1 327,75	I 2020r
229-53	8. FP - "13"	XII 2019r	1 183,47	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASywa D.II.3 bilansu.			55 955,77

*/ niepotrzebne skreślić

data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Krawczyńska.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Przedszkole Nr 16
 „Zaczarowany Zakątek”
 ul. Górskiego 5A
 00-033 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			55 134,95
231-01	1. Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń „13”	XII 2019r	52 603,76	II 2020r
231-03	2. Wypłaty gotówkowe „13”	XII 2019r	2 531,19	II 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4 bilansu.			55 134,95

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hayna Kozłowska
 Pieczętka i podpis gł. księgowego

Przedszkole Nr 16
 „Zaczarowany Zakątek”
 ul.Górskiego 5A
 00-033 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

221*

Nr konta	Kontahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			5 370,00
221-02	1. Zobowiązanie z tyt.żywienia	XII.2019	5 370,00	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.5 bilansu.			5 370,00

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Pieczęć i podpis gł.księgowego

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki ul. i nr domu i nr dzimielni	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wypłaty środków	Opis aktual. za rok bilansowy	Opis aktual. za rok bilansowy
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

ADAM KESKÖVY
.....
podpis klasifikovaný
.....
HATUNG

data

Przedzskole Nr 16

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13B

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

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

Poz. Bilansu	BILANSZAMAKROBUDOWY	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁNEM NAKŁADY
		1	2	3	4	5			
	OGÓŁNEM NAKŁADY:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe								0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Pozostałe należności								0,00
	w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów								0,00

Załącznik wypełniony 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

.....
podpisany
.....

25.03.2020

data

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

1.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Przebieg 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 KASOWY

.....
Zdzisław Kosiński

podpis głównego

25.03.2020

data

Przedszkole Nr 16

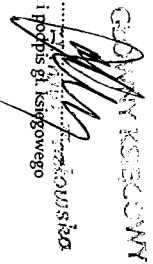
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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. ZZwF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
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						0,00
1.10 Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)						0,00
2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych						0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						0,00
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęć i podpis Gł. Księgowego

25.03.2020
data

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)**

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

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

.....
Pieczęć i podpis
.....

25.03.2020
data

Theresa Kozlowski

**Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)**

Załącznik nr 17

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

[illegible]

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

Pieczętka i podpis księgowego

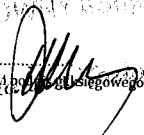
25.03.2020
data

[illegible]

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

Poz. RZiS		Centrum Pomocy Społecznej im.Prof. A. Tymowskiego ul.Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	448,00	-	448,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	3 780,00	3 780,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	448,00	-	448,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	448,00	-	448,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	3 780,00	3 780,00
I.	Amortyzacja	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-	-
III.	Usługi obce	-	-	-
IV.	Podatki i opłaty	-	3 780,00	3 780,00
V.	Wynagrodzenia	-	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-	-
X.	Pozostałe obciążenia	-	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-
III.	Inne	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-
I.	Odsetki	-	-	-
II.	Inne	-	-	-

Na podstawie ewidencji konta " 976"


Pieczęćka

26.03.2020r.
data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie przez jednostki samorządu terytorialnego	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Uzależnienie	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe budowlane (inwestycyjne)	Środki trwałe pozostałe	RAZEM
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			228 604,24	14 238,68		282 053,77			524 896,69
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,00	0,00		9 073,00
Nabycie						9 073,00			9 073,00
Inne									0,00
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,00	0,00		8 198,00
Likwidacja i sprzedaż						8 198,00			8 198,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	228 604,24	14 238,68	0,00	282 928,77	0,00		525 771,69
Umorzenie									
Saldo otwarcia			228 604,24	14 238,68		278 681,50			521 524,42
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446,64	0,00		11 446,64
Amortyzacja okresu						2 373,64			2 373,64
Inne						9 073,00			9 073,00
Przemieszczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,00	0,00		8 198,00
Likwidacja i sprzedaż						8 198,00			8 198,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	228 604,24	14 238,68	0,00	281 930,14	0,00		524 773,06
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	0,00	0,00	0,00	3 372,27	0,00		3 372,27
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,63	0,00		998,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

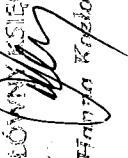
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

1 grudnia 2019.

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźby, przedmioty artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wyposażenie i inne)	Zabytki nieruchome (w szczególności: budowle, zabytkowe zespoły urbanistyczne, parki, ogrody, obiekty techniczne)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości osadnictwa prehistorycznego, historycznego osadnictwa, ruin, reliktów 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
Odpis na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Józef Kozłowski

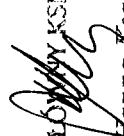
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Przebieg	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

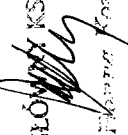
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartość niematerialne i prawne	Wzrosty aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wartości niematerialne i prawne	Wzrosty aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kołkowska

25.03.2020

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 nieumorzonych 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:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Hanna Ryzanowska

Data

25.03.2020

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

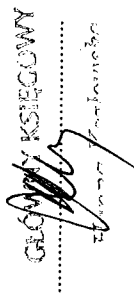
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udziały / kapitały własne (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zys (strata) netto za rok obrotowy, dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne i udziały 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udziały / kapitały własne (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zys (strata) netto za rok obrotowy, dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne i udziały 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Jankowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów w tym:	Stan na początek roku	Wykazano odpisy aktualizujące		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Prokowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Stany na początek roku	Wzrost / zmniejszenie	Rozwiązane	Stany 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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie			0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości			0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego			0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego			0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)			0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia			0,00
z tyt. poniesionych nakładów			0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji			0,00
z tyt. utraty praw własności			0,00
z tyt. 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

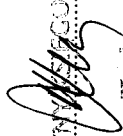
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w obecnej jednostce powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w obecnej jednostce powiązanych	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Ryszewska

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		Wzrost/obniżenie	
	zobowiązania	zabezpieczenia	brzożych	obrożych
Stan na początek roku				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Hanna Kosińska.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania w umownym, w b.m. 07, za bezpieczeństwo na jedną jednostkę
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategorie	Serie pozycji	Serie aneksu
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
Razem:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Hanna Winkowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	225,52	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	158,93	
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowe, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	66,59	
Razem	225,52	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Podpis]

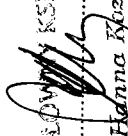
25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
WŁADZYSŁAWA KŁEKOWSKA

Data

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłat w roku poprzednim	Kwota wypłat w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	79 143,36	13 608,00

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GEORGINA KSIĘGOWY

25.03.2020

Hanna Kucharska

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe		Krótkoterminowe aktywa finansowe		Rezerwa
	Aktywa trwałe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Aktywa krótkoterminowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	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
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....H. Kozłowska.....

25.03.2020

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

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

Data

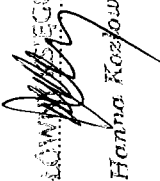
25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy w tysiącach zł	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Obrotowy bilans		Obrotowy rachunek przepływów	
Przychody	0,00		0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00		0,00
w tym:			
które wystąpiły incydentalnie	0,00		0,00
w tym:			
Koszty	0,00		0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00		0,00
w tym:			
które wystąpiły incydentalnie	0,00		0,00
w tym:			

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

.....

Data

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

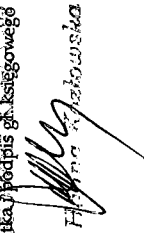
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	132 879,50	134 564,50
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	132 879,50	134 564,50
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	4,39
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od brodów transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,39
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 usunięcie 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:	132 879,50	134 564,50

Pieczęć i podpis g. księgowego Y


Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedni 2019	Obrotowy rok bieżący 2020
Zakup usług remontowych § 427	47 103,79	30 896,90
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	39 041,38	62 618,63
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 488,66	1 609,06
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	87 633,83	95 124,59

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Korzowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	282,00	271,00
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 skero, 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.)	282,00	271,00
Razem	282,00	271,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

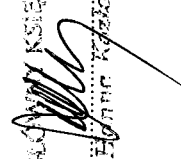
25.03.2020

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obrotowy rok poprzedni		Obrot. publiczny	
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 sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)					

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

	Obrotów razem poprzedniego	Obrotów razem 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

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KATEGOROWY
 Hanna Kozłowska

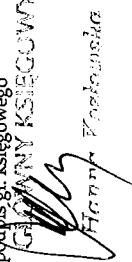
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5-g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Sprawozdanie o powiązaniach			Koszt
	Saldo na 01.01.2019	Zmiana	Saldo na 31.12.2019	
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:				7 547,15
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	
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				7 547,15
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 Maszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institucje Kultury				

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Zastawna

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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		24,00	25,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
M. Kozłowska

25.03.2020

Przedszkole 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

.....
 Nazwa i adres jednostki

(pieczęćka)

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

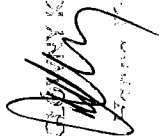
[illegible]

Przed szkole Nr 16

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych,
sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

**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

CELIMY KOLEGOWY

Zastępca Dyrektora