Początek formularza





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 ul. S. Sempołowskiej 2a 00-574 Warszawa | **Bilans jednostki budżetowej  lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2019 r.** | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON  01300430900000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktywa** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |  | **Pasywa** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 560 279,24 | 510 170,69 |  | **A. Fundusze** | 433 726,65 | 358 420,32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |  | I. Fundusz jednostki | 2 113 083,83 | 2 259 662,99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 560 279,24 | 510 170,69 |  | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 678 957,17 | -1 899 132,28 |
| 1. Środki trwałe | 560 279,24 | 510 170,69 |  | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 |  | 2. Strata netto (-) | -1 678 957,17 | -1 899 132,28 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -400,01 | -2 110,39 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 506 482,60 | 492 381,00 |  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 19 060,15 | 14 663,92 |  | **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 | 34 736,49 | 3 125,77 |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 140 288,80 | 161 363,61 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |  | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 140 288,80 | 161 363,61 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 391,53 | 6 857,70 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 15 841,01 | 16 908,39 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 357,31 | 72 489,99 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 55 776,89 | 63 735,57 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  | 5. Pozostałe zobowiązania | 804,40 | 1 371,96 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 13 736,21 | 9 613,24 |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7 117,66 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 645,04 | 7 444,35 |  | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 5 645,04 | 7 444,35 |  | 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 | 349,20 | 58,50 |  |  |  |  |
| 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 świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 349,20 | 58,50 |  |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 517,67 | 2 110,39 |  |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 517,67 | 2 110,39 |  |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 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 | 224,30 | 0,00 |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 574 015,45 | 519 783,93 |  | **Suma pasywów** | 574 015,45 | 519 783,93 |

|  |
| --- |
|  |



Dół formularza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ................................... Główny Księgowy | ................................................................ rok miesiąc dzień | ............................................................ Kierownik jednostki |

Początek formularza





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 ul. S. Sempołowskiej 2a 00-574 Warszawa | **Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019**  Wariant porównawczy | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON  01300430900000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 112 488,00 | 108 433,40 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112 488,00 | 108 433,40 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **B. Koszty działalności operacyjnej** | 1 791 791,15 | 2 008 439,27 |
| I. Amortyzacja | 50 108,55 | 50 108,55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 238 563,62 | 258 842,59 |
| III. Usługi obce | 29 413,09 | 62 360,33 |
| IV. Podatki i opłaty | 14 737,00 | 16 071,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 182 218,95 | 1 299 584,23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 275 206,15 | 319 190,46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 543,79 | 2 282,11 |
| 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)** | -1 679 303,15 | -1 900 005,87 |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | 327,00 | 851,80 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 327,00 | 851,80 |
| **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)** | -1 678 976,15 | -1 899 154,07 |
| **G. Przychody finansowe** | 18,98 | 21,79 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 18,98 | 21,79 |
| 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)** | -1 678 957,17 | -1 899 132,28 |
| **J. Podatek dochodowy** | 0,00 | 0,00 |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | 0,00 |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | -1 678 957,17 | -1 899 132,28 |

|  |
| --- |
|  |



Dół formularza

|  |
| --- |
|  |
| ................................... Główny Księgowy | ................................................................ rok miesiąc dzień | ............................................................ Kierownik jednostki |

Początek formularza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 ul. S. Sempołowskiej 2a 00-574 Warszawa | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019** | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON  01300430900000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **0** | **1** | **2** |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 2 065 441,94 | 2 113 083,83 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 622 763,86 | 1 826 300,34 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 622 763,86 | 1 826 300,34 |
| 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) | 1 575 121,97 | 1 679 721,18 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 1 574 744,81 | 1 678 957,17 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 327,00 | 364,00 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 50,16 | 400,01 |
| 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)** | 2 113 083,83 | 2 259 662,99 |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -1 679 357,18 | -1 901 242,67 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 678 957,17 | -1 899 132,28 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 400,01 | 2 110,39 |
| **IV. Fundusz (II+, -III)** | 433 726,65 | 358 420,32 |

|  |
| --- |
|  |

Dół formularza

|  |
| --- |
|  |
| ................................... (główny księgowy) | ................................... (rok, miesiąc, dzień) | ................................... (kierownik jednostki) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  | **697 397,51** | **31 401,64** |  | **416 119,21** |  | **1 144 918,36** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 081,99** | **0,00** | **24 081,99** |
| *Nabycie* |  |  |  |  |  | *24 081,99* |  | *24 081,99* |
| *Inne* |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| *Przemieszczenia* |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 653,32** | **0,00** | **11 653,32** |
| *Likwidacja i sprzedaż* |  |  |  |  |  | *11 653,32* |  | *11 653,32* |
| *Inne* |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **697 397,51** | **31 401,64** | **0,00** | **428 547,88** | **0,00** | **1 157 347,03** |
| **Umorzenie** | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** |  |  | **190 914,91** | **12 341,49** |  | **381 382,72** |  | **584 639,12** |
| **Zwiększenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **14 101,60** | **4 396,23** | **0,00** | **55 692,71** | **0,00** | **74 190,54** |
| *Amortyzacja okresu* |  |  | *14 101,60* | *4 396,23* |  | *31 610,72* |  | *50 108,55* |
| *Inne* |  |  |  |  |  | *24 081,99* |  | *24 081,99* |
| *Przemieszczenia* |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **Zmniejszenia, w tym:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 653,32** | **0,00** | **11 653,32** |
| *Likwidacja i sprzedaż* |  |  |  |  |  | *11 653,32* |  | *11 653,32* |
| *Inne* |  |  |  |  |  |  |  | *0,00* |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **205 016,51** | **16 737,72** | **0,00** | **425 422,11** | **0,00** | **647 176,34** |
| **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** | **506 482,60** | **19 060,15** | **0,00** | **34 736,49** | **0,00** | **560 279,24** |
| **Saldo zamknięcia** | **0,00** | **0,00** | **492 381,00** | **14 663,92** | **0,00** | **3 125,77** | **0,00** | **510 170,69** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego** | | | |
|  |  |  |  |
| **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** | | **Wartości niematerialne i prawne ogółem** |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **Wartość początkowa** |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** | |  |  |
| **Zwiększenia, w tym:** | | **0,00** |  |
| *Nabycie* | |  |  |
| *Inne* | |  |  |
| **Zmniejszenia, w tym:** | | **0,00** |  |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |  |  |
| *Inne* | |  |  |
| **Saldo zamknięcia** | | **0,00** |  |
| **Umorzenie** |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** | |  |  |
| **Zwiększenia, w tym:** | | **0,00** |  |
| *Amortyzacja okresu* | |  |  |
| *Inne* | |  |  |
| **Zmniejszenia, w tym:** | | **0,00** |  |
| *Likwidacja i sprzedaż* | |  |  |
| *Inne* | |  |  |
| **Saldo zamknięcia** | | **0,00** |  |
| **Odpisy aktualizujące** |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** | |  |  |
| *Zwiększenia* | |  |  |
| *Zmniejszenia* | |  |  |
| **Saldo zamknięcia** | | **0,00** |  |
| **Wartość netto** |  |  |  |
| **Saldo otwarcia** | | **0,00** |  |
| **Saldo zamknięcia** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |
|  | 25.03.2020 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | |  | | |
| **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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście** | | |
|  | | |
| Treść | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 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 pieczątka gł. księgowego | | Data |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  |  |  |  | Data |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  |  |  | Data |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25.03.2020 |  |  |
|  | ……………………………………. | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wyszczególnienie** | | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **Zobowiązania finansowe** | |  |  |
| ·            powyżej 1 roku do 3 lat | | 0,00 | 0,00 |
| ·            powyżej 3 do 5 lat | | 0,00 | 0,00 |
| ·            powyżej 5 lat | |  |  |
| **Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych** | | **0,00** | **0,00** |
| ·            powyżej 1 roku do 3 lat | | 0,00 | 0,00 |
| ·            powyżej 3 do 5 lat | | 0,00 | 0,00 |
| ·            powyżej 5 lat | | 0,00 | 0,00 |
| **Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek** | | **0,00** | **0,00** |
| ·            powyżej 1 roku do 3 lat | | 0,00 | 0,00 |
| ·            powyżej 3 do 5 lat | | 0,00 | 0,00 |
| ·            powyżej 5 lat | | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM:** | | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gl. księgowego | |  | Data |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …………………………………………. | |  | 25.03.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM:** | | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | Data |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …………………………………. | | 25.03.2020 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rodzaj (forma) zabezpieczenia** | **Kwota** | | **w tym na aktywach** | |
|  | **zobowiązania** | **zabezpieczenia** | **trwałych** | **obrotowych** |
| **Stan na początek roku:** |  |  |  |  |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *…* |  |  |  |  |
| *…* |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Stan na koniec roku:** |  |  |  |  |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *…* |  |  |  |  |
| *…* |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego |  |  | Data |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ……………………………………… |  |  | 25.03.2020 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tytuł** | | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **Opis charakteru 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 | |  | Data |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ……………………………………. | |  | 25.03.2020 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych** | | | |
|  |  |  |  |
| **Kategoria** | | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** | |  |  |
| **za grunty wydzielone pod drogi** | |  |  |
| **za wywłaszczenie nieruchomości** | |  |  |
| **na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | |  |  |
| **na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | |  |  |
| **za grunty zajęte pod drogi** | |  |  |
| **za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | |  |  |
| **na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | |  |  |
| **Inne sprawy sporne, w tym:** | | **0,00** | **0,00** |
| *o zasiedzenie* | |  |  |
| *z 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* | |  |  |
| *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 | | 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** | | **224,30** | **0,00** |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |  |  |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne | |  |  |
| Koszty konserwacji i remontów | |  |  |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..) | |  |  |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe) | |  |  |
| Abonamenty | |  |  |
| Ubezpieczenia | |  |  |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | |  |  |
| Najem lokali | |  |  |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | | 224,30 |  |
| **RAZEM** | | **224,30** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Data |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | 76 824,31 | 26 967,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| \* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe) | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | |  | Data |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25.03.2020 |  |
| …………………………………. | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.1.16. Inne informacje** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktywa finansowe** | **Długoterminowe aktywa finansowe** | | | **Nieruchomości inwestycyjne** | **Krótkoterminowe aktywa finansowe** | | | **Razem** |
| Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………… | |  |  |  | 25.03.2020 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:** | | **349,20** | **58,50** |
| 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 | |  | 11,00 |
| wadia i kaucje | |  |  |
| Inne | | 349,20 | 47,50 |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | |  |  |
| **Razem:** | | **349,20** | **58,50** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | Data |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …………………………………….. | | 25.03.2020 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: | |  |  |
| skapitalizowane odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| skapitalizowane różnice kursowe | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Data |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ……………………………………………. | |  | 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 |  | Data |
|  |  |  |
|  |  |  |
| …………………………………………… |  | 25.03.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych** | | | | Uwagi |
| **Stan na początek roku** | | **Stan na koniec roku** | |
| 0,00 | | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | Data |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …………………………………………. | | 25.03.2020 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.2.5. Inne informacje** | |  | |  |  |  | |  | |
| **II.2.5.a. Struktura przychodów** | | | | |  |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| **Struktura przychodów (RZiS)** | | | | | | **Obroty roku poprzedniego** | | **Obroty roku bieżącego** | |
| **Przychody netto ze sprzedaży produktów** w tym: | | | | | | **112 488,00** | | **108 433,40** | |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową | | | | | |  | |  | |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste | | | | | |  | |  | |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu | | | | | |  | |  | |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową | | | | | | 112 488,00 | | 108 433,40 | |
| 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:** | | | | | | **112 488,00** | | **108 433,40** | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |
| 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 | | | 10 836,60 | | | | 36 905,91 | |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |  | | | |  | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | | | 16 281,49 | | | | 22 869,35 | |
| 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 | | | 2 295,00 | | | | 2 585,07 | |
| 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 | | |  | | | |  | |
| Inne | | |  | | | |  | |
| **Razem** | | | **29 413,09** | | | | **62 360,33** | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | Data | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
| …………………………………….. | | | 25.03.2020 | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | | | | 327,00 | 851,80 |
| *opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową* | | | |  | *487,80* |
| *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.)* | | | | *327,00* | *364,00* |
| **Razem** | | | | **327,00** | **851,80** |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | |  |  | Data |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………. | |  |  | 25.03.2020 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.2.5.e. Przychody finansowe** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | **Obroty roku poprzedniego** | **Obroty roku bieżącego** |
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | | | |  |  |
| **Odsetki, w tym:** | | | | **18,98** | **21,79** |
| *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* | | | | 18,98 | 21,79 |
| **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** | | | | **18,98** | **21,79** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1 053,91 | | 0,00 | 7 534,95 | |
| 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 | | |  | 1 053,91 | |  | 7 534,95 | |
| 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** | **1 053,91** | | **0,00** | **7 534,95** | |
|  | |  |  |  | |  |  | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | |  |  | | 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 | | | 31 | | 30 | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | Data | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| ……………………………………. | | | 25.03.2020 | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych  ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **L.p.** | **Opis zdarzenia** | **Kwota** | **Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego** | **Wpływ na sprawozdanie finansowe** |
| **1.** | **brak zdarzeń** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | |  | Data |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ……………………………………. | |  | 25.03.2020 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **L.p.** | **Opis zdarzenia** | **Kwota** | **Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym** | **Wpływ na sprawozdanie finansowe** |
| **1.** | **brak zdarzeń** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |
| **7.** |  |  |  |  |
| **8.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |
| ...................................... | | 25.03.2020 | | …………………… |
| (główny księgowy) | | (rok, miesiąc, dzień) | | (kierownik jednostki) |