

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 21 Marszałkowska 27/35A, 00-639 Warszawa tel. 22 825-17-85, tel./fax 22 825-68-09 NIP 526-24-41-819, REG. 013004350	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01300435000000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 383,32	0,00	A. - Fundusze	-109 969,14	-125 437,81
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 337 069,14	1 606 524,43
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 383,32	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+, -)	-1 446 976,66	-1 731 939,24
1. - Środki trwałe	2 383,32	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 446 976,66	-1 731 939,24
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-61,62	-23,00
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	2 383,32	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 191,08	132 063,04
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	117 191,08	132 063,04
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 464,88	6 403,50
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 746,62	10 490,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	47 178,53	56 090,96
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 753,23	58 469,10
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 047,82	609,48
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 838,62	6 625,23	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	4 449,80	5 922,33	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	4 449,80	5 922,33	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	61,62	23,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61,62	23,00			
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	327,20	679,90			
Suma aktywów	7 221,94	6 625,23	Suma pasywów	7 221,94	6 625,23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Anna Włodarczyńska
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Nr 21
[Podpis]
mgr Iwona Kanigorska
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 21 Marszałkowska 27/35A, 00-639 Warszawa NIP 526-24-41-819, REG. 013004350	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300435000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	129 214,20	133 893,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	129 214,20	133 893,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 576 450,40	1 866 123,78
I. Amortyzacja	2 600,00	2 383,32
II. Zużycie materiałów i energii	253 427,79	330 199,28
III. Usługi obce	78 133,48	149 896,01
IV. Podatki i opłaty	3 024,00	3 024,00
V. Wynagrodzenia	987 517,24	1 099 022,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 747,89	279 508,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 089,20
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)	-1 447 236,20	-1 732 230,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	242,00	277,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	242,00	277,00
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)	-1 446 994,20	-1 731 953,78
G. Przychody finansowe	17,54	14,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17,54	14,54
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)	-1 446 976,66	-1 731 939,24
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

11/11/11

	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)	-1 446 976,66	-1 731 939,24

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejakowska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

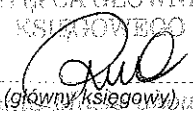
Dyrektor
Przedszkola nr 21

mgr Iwona Karpińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 21 Marszałkowska 27/35A, 00-639 Warszawa tel. 22 825-17-85, tel./fax 22 825-68-09 NIP 526-24-41-819, REG. 013004350	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300435000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 407 762,22	1 337 069,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 435 401,15	1 717 097,77
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 435 401,15	1 716 770,57
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	327,20
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 506 094,23	1 447 642,48
2.1. Strata za rok ubiegły	1 505 831,77	1 446 976,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	242,00	277,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	20,46	61,62
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	327,20
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 337 069,14	1 606 524,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 447 038,28	-1 732 515,54
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 446 976,66	-1 732 492,54
3. Nadwyżka środków obrotowych	61,62	23,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-109 969,14	-125 991,11

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Renata Krawiec

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Przedszkola nr 21

 mgr Iwona Karłowicz
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 21

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

00-639 Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35A
tel. 22 825-17-85, tel./fax 22 825-68-09
NIP 526-24-41-819, REG. 013004350

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 21

1.1 Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 21

1.2 Siedziba jednostki: ul. Marszałkowska 27/35A , 00-639 Warszawa

1.3 Adres jednostki: ul. Marszałkowska 27/35A , 00-639 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r - 31.12.2019r

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

Przedszkole Nr 21

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

Przedszkole Nr 21

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

5. Inne informacje

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

Dyrektor

Przedszkole nr 21

mgr Iwona Kanigowska

PRZEDSZKOLE Nr 21

00-839 Warszawa

ul. Marszałkowska 27/35A

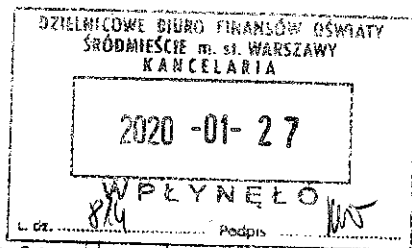
tel. 22 825-17-85, tel./fax 22 825-69-09

NIP 526-24-41-819, REG. 013074350

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

citi handlowy

PL0123123123



DBFO-S/LFN/3201/780/814/20

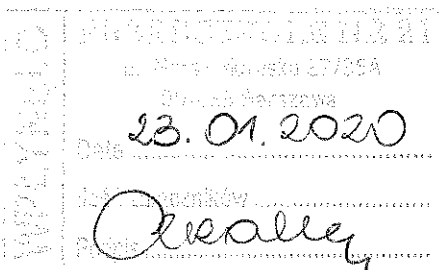
0541642 PRZESYLKA NIESTEMPOLOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE NR 21

F UL. MARSZALKOWSKA 27/35A
00-639 WARSZAWA

POL



NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550583

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
20103013350000000550583502	RACHUNEK VAT WYDATKI PM021	PLN	0.00	0.00
28103015080000000550583011	PM021-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
47103013350000000550583501	RACHUNEK VAT WRD PM021	PLN	0.00	0.00
53103015080000000550583046	P 21 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	23.00	23.00
74103013350000000550583500	RACHUNEK VAT DOCHODY PM021	PLN	0.00	0.00
75103015080000000550583038	PM021-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę

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

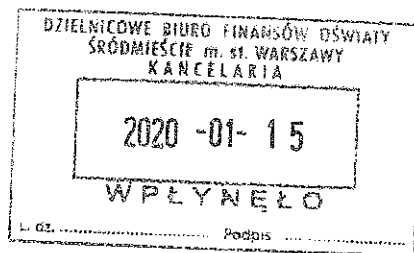
waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

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

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

Pieczętka jednostki

3-21.22.21.2/20



Warszawa, 14.01.2020r.

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w **Przedszkolu Nr 21, ul. Marszałkowska 27/35A, 00-639 Warszawa**
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień **31.12.2017r.**, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok **2021.**

Dyrektor
Przedszkola nr 21
Keciej
mgr Iwona Keciejowska

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

27.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM021

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		111 964,72	8 496,21	103 468,51	103 468,51	
013		226 603,17	35 244,26	191 358,91	191 358,91	
071		8 496,21	111 964,72	- 103 468,51		103 468,51
072		35 244,26	226 603,17	- 191 358,91		191 358,91
101		2 052,07	2 052,07			
130		1 717 047,57	1 717 047,57			
132		134 153,16	134 130,16	23,00	134 153,16	134 130,16
132		61,62		61,62	61,62	
141		2 052,07	2 052,07			
201		563 821,07	570 224,57	- 6 403,50		6 403,50
201		563 821,07	570 224,57	- 6 403,50		6 403,50
202		3 056,00	3 056,00			
221		134 029,00	134 429,00	- 400,00		400,00
222		277,00	277,00			
223		1 716 770,57	1 716 770,57			
225		83 237,62	93 727,62	- 10 490,00		10 490,00
229		412 549,43	468 640,39	- 56 090,96		56 090,96
231		1 907 927,41	1 966 396,51	- 58 469,10		58 469,10
240		29 111,02	29 320,50	- 209,48		209,48
310		138 518,34	132 596,01	5 922,33	5 922,33	
400		2 383,32	2 383,32			
401		330 199,28	330 199,28			
402		149 896,01	149 896,01			
403		3 024,00	3 024,00			
404		1 099 022,98	1 099 022,98			
405		279 508,99	279 508,99			
409		2 089,20	2 089,20			
640		1 900,35	1 220,45	679,90	679,90	
700		133 893,00	133 893,00			
750		14,54	14,54			
760		277,00	277,00			
800		1 723 182,83	3 329 707,26	- 1 606 524,43		1 606 524,43
860		3 313 100,44	1 581 161,20	1 731 939,24	1 731 939,24	
870		84,62	61,62	23,00	23,00	
RAZEM:		14 265 487,25	14 265 487,25		2 167 545,05	2 167 545,05

PM 021

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

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201 - x	-	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....	-	
	Razem:	

Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
	Razem:	-

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
.....		
	Razem:	

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
202		
- 290		
221-00		
- 290		
221-01		
- 290		
221-03		
- 290		
221 - 04		
- 290		
224 - x		
- 290		

231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
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:	0,00

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	23,00
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	23,00

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
-------	--

Razem:

Inne środki pieniężne**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto

139 - x

140 - x

Razem:

Akcje i udziały**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5**

Konto

140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6**

Konto

140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto

140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto

640 - x

679,90

Razem:

679,90

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA****poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

6 403,50

202 - x

Razem:

6 403,50

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA****poz. D. II. 2**

Konto

225 - 01

10 467,00

225 - 05

225 - 06

23,00

225 - 07

Razem:

10 490,00

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

Konto

229 - 14	
229 - 51	40 321,29
229 - 52	13 216,36
229 - 53	2 553,31
Razem:	56 090,96

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 -01	58 317,69	
231 -03	151,41	
231 -05		
Razem:	58 469,10	

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
221 - 02	400,00	
235 - x		
240 - 02		
240 - 05		
240 -08	209,48	
240 - 11		
240 - 99		
245		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280-00		
225-22		
Razem:	609,48	

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

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

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

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

Razem: -

Inne fundusze **PASYWA** **poz. D.II.8.2.**

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania **PASYWA** **poz. D. III.**

Konto

840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **PASYWA** **poz. D.IV.1**

Konto

840 - x

Razem: -

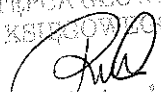
Inne rozliczenia międzyokresowe **PASYWA** **poz. D.IV.2**

Konto

640 - x

Razem: -

* lokaty nocne

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Joanna Macierakowska

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

PM 021
Nazwa i adres jednostki (opcjonalnie)

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

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

Załącznik wypełniać: Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dołączony w całości rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i:

a) spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością
b) instytucjami kultury
c) innymi jednostkami organizacyjnymi

RENATA KOSZCZUTKO
.....

podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

PMO21

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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	50 812,20		
071	umorzenie		50 812,20	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	3 056,10		
071	umorzenie		3 056,10	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	49 600,21		
071	umorzenie		49 600,21	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		103 468,51	103 468,51	-
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	191 358,91		
072	umorzenie		191 358,91	
RAZEM		191 358,91	191 358,91	-
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:		294 827,42	294 827,42	-

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KIEROWNICZEGO

Pieczęć i podpis głównego
Renata Maciejowska

25.03.2020
data

Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35a
00-639 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*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			5 922,33
310-01	1. Wartość zapasów magazynu art. żywnościowych	XII 2019r	5 922,33	I 2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1. bilansu.				5 922,33

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
data

ZAST. Główny Księgowy
KSIĘGOWEGO

Renata Janiszewska...



Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35a
00-639 Warszawa

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st.
Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			6 403,50
	w tym:			
201	1. PGE-Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	557,42	I 2020r
201	2. PGNiG-Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	679,90	I 2020r
201	3. INNOGY-Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	568,46	I 2020r
201	4. TERMIKA-Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	4 597,72	I 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			6 403,50
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Kucnerakowska

Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35
00-639 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:			10 467,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r	6 048,00	I 2020r
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r	4 419,00	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			23,00
225-06	1. Pozostałe środki pieniężne	XII 2019r	23,00	I 2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			10 490,00

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
data

Z GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Macierakowska
.....

100% 100% 100% 100% 100%

2002年12月 第11卷第12期

Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35a
00-639 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:			56 090,96
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r	8 426,81	I 2020r
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019r	11 012,84	III 2020r
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r	16,21	I 2020r
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r	20 865,43	III 2020r
229-52	5. NFZ	XII 2019r	6 999,63	I 2020r
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019r	6 216,73	III 2020r
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019r	1 004,78	I 2020r
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019r	1 548,53	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.			56 090,96

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Chmura-Kubińska

11/11/2019 11:11:11 AM

Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35a
00-639 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:			58 469,10
231-01	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	XII 2019r	58 317,69	II 2019r
231-03	2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	XII 2019r	151,41	II 2019r
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.			58 469,10

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
data

ędziła Beata Chrzanowska

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Beata Chrzanowska

Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35a
00-639 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*,240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			209,48
240-08	1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	XII 2019r	209,48	II 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			400,00
221-02	1. Zobowiązania z tytułu opłat za żywienie	XII 2019r	400,00	I 2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.				609,48

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
data

Główny Księgowy
[Podpis]
Beata Chrzanowska



PM 21

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13A

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

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

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

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

(Signature)

Bernarda Kuczyńskiego

podpis p. zastępcy

25.03.2020r.

data

PM 021

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

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

Załącznik nr 14A

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

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

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

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

ZASTĘPCA ZARÓWNIKO

MIRKO WISIOŁO

[Signature]

[Signature]

podpis gł. księgowego

25.03.2020

data



PM 021

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. ZZaFf)	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie emulacji konta " 976 "

INSTYTUT GŁÓWNY
KSIĘGOWOŚĆ
Pierwsza Księgarnia
Pierwsza Księgarnia

Pieczęć i podpis p. księgowego

25.03.2020
data

© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2002 Blackwell Science Ltd

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia - wartość początkowa środka trwałego	Stawka amortyzacji kupujący	Kwota [*] amortyzacji u kupującego
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Płaczalka i podłoga księgowego

Reported by:

25.03.2020
data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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

Pieczętka i podpis księdza

25.03.2020
data

James Leachman

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

[illegible]

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

COPIES

.....
Pieczęć i podpis kierownika
Remontu i Kształmkowski

25.03.2020
data

<Nazwa jednostki>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

PHO21

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, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	i urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa			50 812,20	6 552,62		195 271,90		252 636,72	
Saldo otwarcia			0,00	0,00	0,00	85 931,17	0,00	85 931,17	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00				85 931,17		85 931,17	
Nabycie								0,00	
Inne								0,00	
Przenieszenia									
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 496,52	0,00	40 243,95	0,00	43 740,47	
Likwidacja i sprzedaż				3 496,52		40 243,95		43 740,47	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	50 812,20	3 056,10	0,00	240 959,12	0,00	294 827,42	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			50 812,20	6 552,62		192 888,58		250 253,40	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,49	0,00	88 314,49	
Amortyzacja okresu						2 383,32		2 383,32	
Inne						85 931,17		85 931,17	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 496,52	0,00	40 243,95	0,00	43 740,47	
Likwidacja i sprzedaż				3 496,52		40 243,95		43 740,47	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	50 812,20	3 056,10	0,00	240 959,12	0,00	294 827,42	
Odpisy aktualizujące									0,00
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	2 383,32	0,00	2 383,32	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

WYKONAWCA

PHO21

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przebieg

11.11.2018

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:
	Nabycie
	Inne
	Zmniejszenia, w tym:
	Likwidacja i sprzedaż
	Inne
	Saldo zamknięcia
	Umorzenie
	Saldo otwarcia
	Zwiększenia, w tym:
	Amortyzacja okresu
	Inne
	Zmniejszenia, w tym:
	Likwidacja i sprzedaż
	Inne
	Saldo zamknięcia
	Saldo otwarcia
	Wartość netto
	Saldo otwarcia
	Saldo zamknięcia

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Kamila Maciejowska

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu, przedmiotów i historycznego osadnictwa, kopalnie, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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
Odписy aktualizujące				
Odписy na początek okresu				0,00
Zwiększenia				0,00
Zmniejszenia				0,00
Odписy 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
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
PM
Renata Maciejewska

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Signature]
Renata Maciejewska

23.03.2020



II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Bieżące 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 dokonywanych 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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWY
[Podpis]
 Zuzanna Kocimłowska

25.03.2020

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Przetłumaczono z angielskiego
Początek podpisu księgowego
Marek Hencykowski

Data

25.03.2020



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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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:		
Gminy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego
KSIĘGOWY
Data
25.03.2020

.....
.....

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku			0,00	0,00	0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

WYSTĄPIŁA CI OWINĘTO
Prezesa podległego
Rozmowa Kiedzińska
.....

Data

25.03.2020

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku
			Zmniejszenia	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 odpisów następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
..... Natalia Maciejowska

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 wydane pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie 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
Linie rezerwy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zadatek					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz innych wartości sprzedanych lokali, zapłaty wykupu lokali użytkowego					0,00
z tytułu wypłaty (szkoda komunikacyjna osobom)					0,00
z tytułu odpow. wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wypłaty decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytułu innych praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie nieczyści					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkody wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o niwelowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu umowy wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAST. pieczęcią podop. gł. księgowego

KSIĘGOWY

AWO

Renata Macierzakowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PM 024

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

ZATWIERDZAM
Prezenta i podpis bi. kasowego
(*AM*)
Renata Maciejkońska

Data

25.03.2020



PM 02A

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNYCH
KSIĘGOWYCH
[Podpis]
Renata Hinczewska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PMO24

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
 KSIĘGOWY

Data

25.03.2020

PN02A

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:			
uformowane rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWY
Renata Maciejowska

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 wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTYA 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 tw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zastępczość		
z tytułu zwrócenia nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłaty wykupu lokalu użytkowego		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o umiarkowanie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

Pięczętka i podpis gł. księgowego

.....

.....

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PHODA

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 wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami 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	327,20	679,90
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	327,20	679,90
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, ubezpieczeni, wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem. plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	327,20	679,90

Pieczęć i podpis księgowego
KSIĘGOWY
Renata Maciejewska

Data
25.03.2020

PN02a

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 pensionariuszy		
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Pieczątka i podpis g. księgowego (24)

[Podpis]
Renata Maciejewska

Data

25.03.2020



II.1.1.4. Łączna kwota otrzymywanych 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

24.03.2020
Podpis gł. księgowego
(KSIĘGOWY)
[Signature]
Renata Winiarska

Data
25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	24 602,14	43 014,76

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

Zbiórka podpisów księgowego

księgowego

[Podpis]

Rachunki Księgowości

Data

25.03.2020



PN024

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

Pieczęć i podpis gł. księgowego
KASPIŃSKA JOLANTA
KSIĘGOWY
KASPIŃSKA JOLANTA
KASPIŃSKA JOLANTA
KASPIŃSKA JOLANTA

25.03.2020

PMO&A

<Nazwa jednostki>

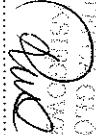
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6.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:	0,00	0,00
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		
wadła i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Anna Miodernikowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PN021

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
PIECZĄTKA I PODPIS GŁÓWNEGO

[Signature]
Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

PN024

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

Typ	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
[Signature]
Renata Maciejewicz

25.03.2020

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

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

Przewidywana i podpisano księgowego


Anna Wawerka

Data

25.03.2020

11-11-11

Przedsiębiorstwo Nr 21
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
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			Uwagi
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	0,00		
		0,00	

Data

25.03.2020

PH024

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

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

Struktura przychodów (RZ/S)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	129 214,20	133 893,00
przychody z tytułu i utrzymania mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	129 214,20	133 893,00
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
opłaty za usługi		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dostaw, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		0,00
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu obciążenia		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DZ, Złobki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za usługi planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za naruszenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzeczności między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkochołu		
przychody z tytułu opłat komunalnych		
przychody z tytułu zgłoszenia posa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kaszów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospodarczo-komunikacyjnych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, świadectw, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji, prawozwozów)	129 214,20	133 893,00
Razem:	129 214,20	133 893,00

Pieczątka i podpis kasowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



PM 24

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

11.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	41 445,82	116 135,00
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	34 021,08	30 517,99
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 666,58	3 243,02
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	78 133,48	149 896,01

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Winiotowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PA 24

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Zysk ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	242,00	277,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wypożyczenie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieskądzone, umorzone zobowiązania		
darowizny; nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących strat, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równoważność odpisów amortyzacyjnych od strat, w tym: w budowie 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 środki pieniężne		
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczych lub zastępczo procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwrot VAT z lat, ub., zwrot kosztów uiszczenia, nadwyżki inwestor., sprzedaż ziemi, nadulatury, sprzedaż materiałów przeznaczonych, opłata za wyjeżdżanie pojazdu itp.)	242,00	277,00
Razem	242,00	277,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

 Teresa Matuszewska

Data
25.03.2020



PHO4

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
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
inwestowanie odpisów aktualizujących, w tym: w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpisy aktualizujące wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpisy aktualizujące wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tytułu zaksięgowania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieudobory inwentaryzacyjne uznane za niezamówione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

ZASTĘPCA OZOWINOWEGO
Przewodniczący Zarządu
(signature)
Renata Marciniak

Data
25.03.2020



PN024

II.2.5.c. Przychody finansowe

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

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	17,54	14,54
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	17,54	14,54
Inne, w tym:	0,00	0,00
Zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie 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 niewykonalnych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	17,54	14,54

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Renata Kuczyńska

25.03.2020

PN 024

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu 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 rezerwy na sprawy sądowe z tytułu odsetek		
utworzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Pieczęćka i podpis Kierownika
Rozalia Maciejowska

Data

25.03.2020



PH024

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki Spółki, w których Masię posiada 100% udziałów, akcji w tym:	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	9 071,49
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBOT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				9 071,49
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami i 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 Mazaraka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Spółka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świetokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	9 071,49

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCY GŁÓWNEGO

KSIĘGOWY



Renata Winiarska

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PMO21

<Nazwa jednostki>
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018.
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	25,00	25,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Tomasz Maciejowski

25.03.2020



PH 024

Przedszkole Nr 21
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
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			Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
0,00	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ANNA MAJER-KOŁAKOWSKA
KSIĘGOWY
Anna Majer-Kołoska

Data

25.03.2020

PN024

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

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ASTRIPA GŁÓWNY
KSIĘGOWY
[Signature]
Zofia Maciejowska

Data
25.03.2020



PH021

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

11.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

ZASTĘPCA GŁÓWNI
KSIĘGOWY
Anna
Renata Maciejowska

(główny księgowy)

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Poz. RZiS		Centrum Pomocy Społecznej im.Prof. A. Tymowskiego ul.Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 056,00	-	-	3 056,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	3 024,00	389,20	3 413,20
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 056,00			3 056,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 056,00			3 056,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				-
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 024,00	389,20	3 413,20
I.	Amortyzacja				-
II.	Zużycie materiałów i energii				-
III.	Usługi obce				-
IV.	Podatki i opłaty		3 024,00		3 024,00
V.	Wynagrodzenia				-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			389,20	389,20
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"

[Podpis]
Pieczęć i podpis gł. księgowego

26.03.2020r.
data



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

PMO21

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
I. KREDYTY				
I.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
I.1.1. W PLN				
I.1.2. W EUR				
I.1.3. W USD				
I.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
I.2.1. W PLN				
I.2.2. W EUR				
I.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			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘŻEWEGO

Renata Macierukowska

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

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

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KIEROWNICZEGO

Główny Kierownik

