

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 23 Czerniakowska 128,00-454 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01300480600000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		4 618,63	2 000,00	A. - Fundusze		-92 111,35	-109 946,46
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 081 791,16	1 185 007,58
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		4 618,63	2 000,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 173 901,90	-1 294 698,55
1. - Środki trwałe		4 618,63	2 000,00	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 173 901,90	-1 294 698,55
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		-0,61	-255,49
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		1 618,63	0,00	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		3 000,00	2 000,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		102 838,44	118 723,18
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		102 838,44	118 723,18
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		10 591,61	10 660,49
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		47 022,27	52 652,14
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 224,56	49 514,55
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		0,00	5 896,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		6 108,46	6 776,72	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		6 107,85	6 521,23	8. - Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. - Materiały		6 107,85	6 521,23	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		0,61	255,49				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,61	255,49				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		10 727,09	8 776,72	Suma pasywów		10 727,09	8 776,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Hanna Kozłowska

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola nr 23

Maria Nowak
Kierownik jednostki

Przedszkole Nr 23
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128
tel./fax 22 841 71 81
REGON 013004803 NIP: 526-21-31-239

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 23 Czerniakowska 128,00-454 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01300480600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	113 358,00	108 209,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 358,00	108 209,80
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	1 287 488,46	1 403 162,30
I. Amortyzacja	12 329,22	2 618,63
II. Zużycie materiałów i energii	158 075,13	175 722,28
III. Usługi obce	26 830,13	33 433,90
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	873 432,93	959 431,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 240,05	228 968,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 581,00	2 986,96
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)	-1 174 130,46	-1 294 952,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	212,00	235,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	212,00	235,00
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)	-1 173 918,46	-1 294 717,50
G. Przychody finansowe	16,56	18,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,56	18,95
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)	-1 173 901,90	-1 294 698,55
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 173 901,90	-1 294 698,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Główny Księgowy

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 23

[Signature]
Monika Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 23

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128

tel./fax 22 841 71 81

REGON 013004803 NIP: 526-21-31-239

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 23 Czerniakowska 128,00-454 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01300480600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 205 528,36	1 081 791,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 147 110,37	1 277 353,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 147 110,37	1 277 353,93
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)	1 270 847,57	1 174 137,51
2.1. Strata za rok ubiegły	1 270 635,23	1 173 901,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	212,00	235,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,34	0,61
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 081 791,16	1 185 007,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 173 902,51	-1 294 954,04
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 173 901,90	-1 294 698,55
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,61	255,49
IV. Fundusz (II+,-III)	-92 111,35	-109 946,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Halina Kozłowska

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola nr 23

Monika Wojciechowska
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 23

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128

tel./fax 22 841 71 81

REGON 013004803 NIP: 526-21-31-239

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

citi handlowy

PL0123123123

PRZEDSZKOLE NR 23

UL. CZERNIAKOWSKA 128
00-454 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550593

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
11103015080000000550593017	PM023 -BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
25103013350000000550593500	RACHUNEK VAT WYDATKI PM023	PLN	0.00	0.00
33103015080000000550593009	PM023 -BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
41103013350000000550593503	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM023	PLN	0.00	0.00
42103015080000000550593041	P 23 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	255.49	255.49
68103013350000000550593502	RACHUNEK VAT WRD PM023	PLN	0.00	0.00
86103015080000000550593025	PM023 -DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
95103013350000000550593501	RACHUNEK VAT DOCHODY PM023	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

Dyrektor Przedszkola nr 23

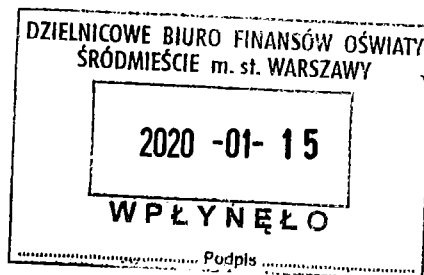
Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

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

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

Przedszkole Nr 23
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128
tel./fax 22 941 71 81
REGON 141006603 KRS 000029-01-138

Pieczętka jednostki



Warszawa, 2020-01-15

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 23
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.12.2019 r. następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2023.

Podpis Dyrektora
Dyrektor Przedszkola nr 23
Monika Wojciechowska

P23.2222.1.19

Warszawa, 2019-12-30.r.

Protokół komisji inwentaryzacyjnej

Komisja w składzie: – Renata Grzeszczak- przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej
– Elżbieta Rzeczkowska – członek komisji
– Ireneusz Ratman członek komisji, przedstawiciel firmy Natos

działająca z upoważnienia dyrektora przedszkola stwierdza, iż w okresie od dnia 20.12.2019r. do dnia 30.12.2019r. przeprowadziła spis inwentaryzacji środków trwałych –konto 011 i wyposażenia –konto 013.

Komisja inwentaryzacyjna ocenia stan majątku przedszkola jako prawidłowo zabezpieczony i konserwowany. Niedoborów i nadwyżek nie stwierdzono.

Na poszczególnych kontach widnieje suma:

Konto 011 **133 360,34 zł.**

Konto 013:

Dz. I	32 256,30 zł.
Dz. II	20 144,83 zł.
Dz. III	15 149,97 zł.
Dz. IV	29 669,00 zł.
Dz.V	<u>13 290,50 zł.</u>

Razem 013: **110 510,60 zł.**

Skład komisji inwentaryzacyjnej:

1. Renata Grzeszczak
2. Elżbieta Rzeczkowska
3. Ireneusz Ratman

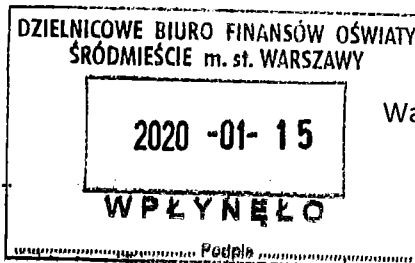
Przedszkole Nr 23
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128
tel./fax 22 841 71 81
REGON 013004863 NIP: 528-21-81-239
01.12.2019
Dyrektor Przedszkola nr 23

Monika Wojciechowska

ZA WZORNOSĆ
Z OŚWIADCZENIEM

Przedszkole Nr 23
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128
tel./fax 22 841 71 61
REGON 013004803 NIP: 526-21-31-239

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 2020-01-15

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

Przedszkole nr 23 , ul. Czerniakowska 128

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

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

2. PORĘCZENIA OBCE

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

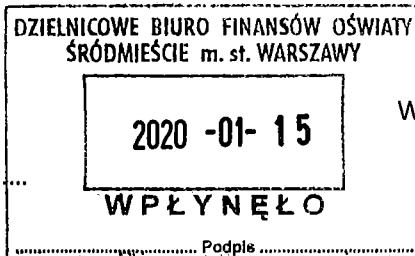
Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

Dyrektor Przedszkola nr 23

(podpis dyrektora)

Przedszkole Nr 23
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128
tel./fax 22 841 71 81
REGON 01360486 NIP: 526-21-31-239
(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 2020-01-15

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

W Przedszkolu nr 23

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

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

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

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

1. Czy wystąpiły przypadki, w których Jednostka zawarła ugodę lub uznała roszczenie? **TAK/NIE***
2. Czy wystąpiły postępowania prowadzone przez organy administracji państwowej? (np. ZUS) **TAK/NIE***
3. Czy wystąpiły kontrole w zakresie podatków? **TAK/NIE***
4. Czy prawdopodobne jest niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby spowodować powstanie istotnego zobowiązania? **TAK/NIE***

*niepotrzebne skreślić

Dyrektor Przedszkola nr 23

(podpis dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

23.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM023

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		133 360,34		133 360,34	133 360,34	
013		114 918,09	4 407,49	110 510,60	110 510,60	
071			131 360,34	- 131 360,34		131 360,34
072		4 407,49	114 918,09	- 110 510,60		110 510,60
130		1 277 876,83	1 277 876,83			
132		342 119,98	341 864,49	255,49	255,49	
132		114 125,36	113 869,87	255,49	255,49	
141		7,40	7,40			
201		264 575,01	264 575,01			
201		264 575,01	264 575,01			
202		3 272,50	3 272,50			
221		140 800,88	146 696,88	-5 896,00		5 896,00
222		235,00	235,00			
223		1 277 353,93	1 277 353,93			
225		71 326,61	81 987,10	-10 660,49		10 660,49
229		366 674,98	419 327,12	-52 652,14		52 652,14
231		1 657 757,80	1 707 272,35	-49 514,55		49 514,55
234		933,51	933,51			
240		14 567,67	14 567,67			
245		280,50	280,50			
310		119 830,70	113 309,47	6 521,23	6 521,23	
400		2 618,63	2 618,63			
401		175 722,28	175 722,28			
402		33 433,90	33 433,90			
404		959 431,92	959 431,92			
405		228 968,61	228 968,61			
409		2 986,96	2 986,96			
700		108 209,80	108 209,80			
750		18,95	18,95			
760		235,00	235,00			
800		1 302 088,97	2 487 096,55	-1 185 007,58		1 185 007,58
860		2 577 064,20	1 282 365,65	1 294 698,55	1 294 698,55	
870		256,10	0,61	255,49	255,49	
RAZEM:		11 181 334,54	11 181 334,54		1 545 601,70	1 545 601,70

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Przedszkole Nr 23
Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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
(pieczęć)

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	255,49
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	255,49

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto

136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto

139 - x

140 - x

.....

Razem:

-

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto

140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto

140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto

640 - x

Razem:

-

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto

201 - x

202 - x

.....

Razem:

-

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - 01

225 - 05

225 - 06

225 - 07

10 405,00

255,49

Razem:

10 660,49

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

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

38 811,75

11 644,27

2 196,12

Razem:

52 652,14

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

Konto

231 - 01

231 - 03

231 - 05

49 514,55

Razem:

49 514,55

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

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

5 896,00

Razem:

5 896,00

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

Konto

240 - 22

247 - x

Razem:

-

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA****poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem:

-

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

Konto

840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **PASYWA** **poz. D.II.8.1.**

Konto
851 - x

Razem: -

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

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem:

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

Konto
840 - x

Razem: -

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

Konto
840 - x

Razem: -

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

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

KLASYFICACJA KSIĘGOWY
Złoty uszeń

Przedszkole Nr 23
Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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

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

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	103 063,13		
071	umorzenie		103 063,13	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	30 297,21		
071	umorzenie		28 297,21	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		133 360,34	131 360,34	2 000,00
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	110 510,60		
072	umorzenie		110 510,60	
RAZEM		110 510,60	110 510,60	
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		243 870,94	241 870,94	2 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

18.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM023

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		133 360,34		133 360,34	133 360,34	
011-05		103 063,13		103 063,13	103 063,13	
011-08		30 297,21		30 297,21	30 297,21	
013		114 918,09	4 407,49	110 510,60	110 510,60	
071			131 360,34	- 131 360,34		131 360,34
071-05			103 063,13	- 103 063,13		103 063,13
071-08			28 297,21	-28 297,21		28 297,21
072		4 407,49	114 918,09	- 110 510,60		110 510,60
072-13		4 407,49	114 918,09	- 110 510,60		110 510,60
RAZEM:		252 685,92	250 685,92	2 000,00	243 870,94	241 870,94

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Przedszkole Nr 23
ul.Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Załącznik nr 12

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

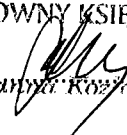
Należności /Zobowiązania */ nr konta

310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI /- ZOBOWIĄZANIA*/- budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			6 521,23
310-01	1. Stan magazynu żywnościowego	XII 2019r.	6 521,23	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM -NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1. bilansu.			6 521,23

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska.....

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 23
ul.Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Załącznik nr 12

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

225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			110 405,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r.	4 852,00	I 2020r.
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r.	5 553,00	III 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			255,49
225-06	1. Pozostałe saldo na r-ku WRD	XII 2019r.	255,49	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			110 660,49

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 23
ul.Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Załącznik nr 12

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

229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			52 652,14
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r.	9 409,21	I 2020r.
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII 2019r.	9 614,59	III 2020r.
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r.	7 795,99	I 2020r.
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r.	11 991,96	III 2020r.
229-52	5. NFZ	XII 2019r.	6 198,00	I 2020r.
229-52	6. NFZ - „13"	XII 2019r.	5 446,27	III 2020r.
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019r.	938,36	I 2020r.
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019r.	1 257,76	III 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			52 652,14

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Joanna Kozłowska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 23
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Załącznik nr 12

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

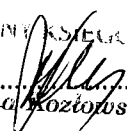
231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			49 514,55
231-01	1. 13-tka za rok 2019	XII 2019r.	49 514,55	II 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.4. bilansu.			49 514,55

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 23
ul.Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Załącznik nr 12

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

221,240

Nr konta	Kontohent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/- budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			5 896,00
221-02	1. wpłaty za żywienie	XII 2019r.	5 896,00	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA C.II.5. bilansu.			5 896,00

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Handwritten signature
Hanna Kozłowska

26.03.2020
data

sporządziła : Joanna Mucha

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

Przedszkole Nr 23
Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Procedura bilansu	Kwalifikacja	Data wpływu środków	Opisy aktualizacji bilansowej	Opisy aktualizacji bilansowej
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM						X	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
podpis (i legowego)

25.03.2020r.
data

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

Przedszkole Nr 23
Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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

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

LP	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Pozytywa w bilansie	Kwota zobowiązania	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji					
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
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

Przedszkole Nr 23
Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

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

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

do Zasad 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
(pieczęć)

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	Szafka amortyzacji kupującego	Kwota amortyzacji u kupującego
Razem:				0,00		

* Wartość analityczna z dnia nabycia w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis kierownika

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
(pieczęć)**

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota amortyzacji u sprzedającego	Wartość w podatku dochodowego płatnego przez sprzedającego
Razem:								

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Giorgio Napolitano

Pieczętka i podpis księgowego

Hanno: *Kant*

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

**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**

Opis	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31-12-2019 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie/użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru powierzeń działki TAK/NIE
Razem				0,00			

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

GLÓWNY/SIEGOW:

25.03.2020

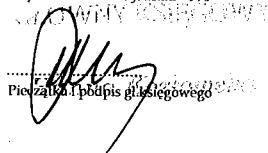
data

Pieczętka i podpis gł. księgowego
Hanna Kozłowska

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 3/5 217 Warszawa	00- OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 272,50	3 272,50
	OGÓŁEM KOSZTY	-	-
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 272,50	3 272,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 272,50	3 272,50
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-
III.	Usługi obce	-	-
IV.	Podatki i opłaty	-	-
V.	Wynagrodzenia	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
G.	Przychody finansowe		
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-

Na podstawie ewidencji konta "976"


26.03.2020r.
data

Przedszkole Nr 23

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Przedszkolu Nr 23

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 23

1.2 Siedziba jednostki :

Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Przedszkole Nr 23

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa).
W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok

Przedszkole Nr 23

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

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

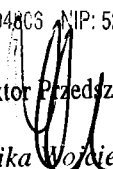

WIKTORIA KOZŁOWSKA

Przedszkole Nr 23

00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 128

tel./fax 22 841 71 81

REGON 013004863 NIP: 526-21-31-289


Dyrektor Przedszkola nr 23

Monika Wojciechowska

dotychczas 08.05.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grunt	Własność Grupy, stanowiącej jednostkę samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste (z tytułu umów o czynności z tym związane)	Budynki, lokale, opłaki, urządzenia i wyposażenie, w tym: wyposażenie techniczne, maszyny i urządzenia	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe budowlane (tzw. stałe) oraz inne	Razem		
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia							232 611,39		
Zwiększenia, w tym:									
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667,04	0,00	15 667,04
Inne							15 667,04		15 667,04
Przemieszczenia							0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,49	0,00	4 407,49
Inne							4 407,49		4 407,49
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 807,81	0,00	243 870,94
Umorzenie									
Saldo otwarcia							227 992,76		
Zwiększenia, w tym:									
Amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 667,04	0,00	18 285,67
Inne							1 000,00		2 618,63
Przemieszczenia							15 667,04		15 667,04
Zmniejszenia, w tym:									
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,49	0,00	4 407,49
Inne							4 407,49		4 407,49
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 807,81	0,00	241 870,94
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia							0,00		0,00
Zwiększenia							0,00		0,00
Zmniejszenia							0,00		0,00
Saldo zamknięcia	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	4 618,63
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

JEDNOSTKA

Firma: Książka

Sprawozdanie: g. Muek

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia, w tym:		0,00
Nabywanie		
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		0,00
Ujemne		
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

Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdziałalność: M. Kula

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, zamożności architektoniczno-muzejowej, zamożności materialnej, zamożności naukowej, zamożności przyrodniczej, zamożności historycznej, zamożności literackiej, zamożności artystycznej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: zabytki architektury, zabytki sztuki architektoniczno-muzejowej, zabytki sztuki architektoniczno-muzejowej, zabytki sztuki architektoniczno-muzejowej, zabytki sztuki architektoniczno-muzejowej)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości starożytności, zabytki historyczne, zabytki przyrodnicze, zabytki historyczne, zabytki przyrodnicze)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kępcowska

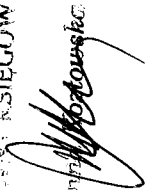
II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0.00	0.00	
w tym:			
Dobra kultury	0.00	0.00	

Wojciech KSIĘGOWY

25.03.2020

Przewodniczący



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Krezywa aktualizujące	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości pieniężne z tytułu udzielonych pożyczek	Wartości pieniężne z tytułu udzielonych pożyczek	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Przebieg	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorujące: J. Młucha

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wykazanie	Stan na 31 grudnia 2019 r.	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunt</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY



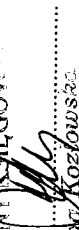
Hanna Kozłowska

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	Zys (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	Zys (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		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Sponadanie: J. Muka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Nazwa zadania, przedsięwzięcia, projektu, programu, w tym: wyłączone z budżetu		Szansej pozycji planu	Zmiany stanowiące wyłączenie z budżetu		Stwierdzono
			Zwiększenia	Wyczerpanie	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongelite, J. Mudd

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Saldo na 1 stycznia	Wycofanie	Przebieganie	Stan na 31 grudnia
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 na zobowiązania	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 sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali,				0,00
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 pierwotnego				0,00
odszkod. 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

Krzysztof Wójcik

Data

25.03.2020

Hanna K...

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

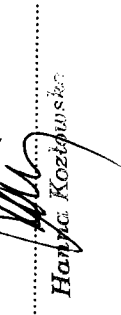
Sponadło: J. Mube

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sponadulita: J. Mude

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....
Wanda Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongolite; g. Meade

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		W tym w aktywach	
	Zobowiązania	Zabezpieczenia	W tym w aktywach	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasowane: J. Kule

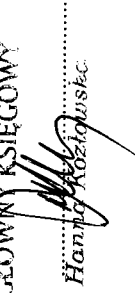
II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Saldo początek roku	Saldo koniec roku	Opis charakteru zobowiązania wartościowego, w tym czy zabezpieczone majątki 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	

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprawdzenie: J. Mula

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....

.....

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: J. Mudo

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna K...

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprowadzić: J. Mule

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0.00	0.00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Hanna Kosińska

Data

25.03.2020

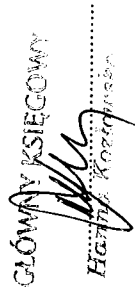
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłat w roku poprzednim	Kwota wypłat w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	19 270,14	26 736,37

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

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		Należności i udziały inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa udziałów	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Aktywa udziałów	Inne papier wartościowy	Inne instrumenty finansowe	
Stan na początek roku	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
- <i>przeszacowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>nabycie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY



25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.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:	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		
wadia 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdza: J. Muska

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis w aktualizacji wartości zapasów na dzień bilansowy wynosi:

Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

WYKŁADY

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

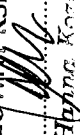
Spendite! J. Mule

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

Źródło	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Korkosz

25.03.2020

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

	Przychody	0,00	Obrotowy obrotowy	Obrotowy obrotowy
Przychody		0,00		0,00
o nadzwyczajnej wartości		0,00		0,00
w tym:				
które wystąpiły incydentalnie		0,00		0,00
w tym:				
Koszty		0,00		0,00
o nadzwyczajnej wartości		0,00		0,00
w tym:				
które wystąpiły incydentalnie		0,00		0,00
w tym:				

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spo redził: J. Mude

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	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sponpdiite: J. Mude

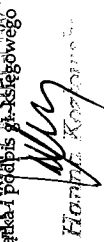
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (zysu)	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	113 358,00	108 209,80
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	113 358,00	108 209,80
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
Podarki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słońki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za streżenie płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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:	113 358,00	108 209,80

Pieczęć i podpis kierownika jednostki



Sponsoruje: J. Mula

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy poprzedniego	Obrotowy bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	12 432,84	11 527,81
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	13 068,67	20 579,26
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 328,62	1 326,83
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	26 830,13	33 433,90

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kocjan

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprzedaż: J. Mula

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	212,00	235,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inventar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	212,00	235,00
Razem	212,00	235,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
 Hanna Kucharska

25.03.2020

Sponeduje: J. Kula

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	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
umorzenie 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:		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: J. Kula

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	16,56	18,95
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	16,56	18,95
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	16,56	18,95

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongelife: H. Mude

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy bieżący	Obrotowy bieżący
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kojan

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdza: J. Munde

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki		Saldo na koniec obrotowego		Koszty	
Nazwa jednostki		Saldo na koniec obrotowego	Saldo na koniec obrotowego	Saldo na koniec obrotowego	Saldo na koniec obrotowego
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.					
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. ROBÓT OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.					
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"					
MIEJSKIE PRZEDSIEB. 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					
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-Lecnicze Sp. z o.o.					
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.					
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.					
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszaka Sp. z o.o.					
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.					
Szpital SOLEC Sp. z o.o.					
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.					
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.					
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.					
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.					
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.					
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.					
Zakłady Opieki Zdrowotnej					
Instytucje Kultury					
Razem:					

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasowane: J. Nulke

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	23,00	21,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
..... Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sponsorujące: J. Mule

Przedszkole Nr 23
Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 22

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

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

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

.....
KSIĘGOWY
.....
Kozłowski

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

Przedszkole Nr 23
Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

.....
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

GŁÓWNY KSIĘGA
Hajm W