

|                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 24</b><br><b>Drewniana 10/16,00-345 Warszawa</b> | <div>BILANS</div> <div>jednostki budżetowej<br/>i samorządowego zakładu<br/>budżetowego<br/>sporządzony</div> <div>na dzień 31.12.2019 r.</div> | Adresat:<br><b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st.<br/>Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01300511900000</b>                                                         |                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego                                     |

| AKTYWA                                                   | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | PASywa                                             | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 1 485 403,77                | 1 430 913,54              | <b>A. - Fundusze</b>                               | 1 402 366,02                | 1 344 729,73              |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                        | 0,00                      | I. - Fundusz jednostki                             | 2 663 938,71                | 2 540 226,94              |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 1 485 403,77                | 1 430 913,54              | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -1 261 570,99               | -1 195 496,62             |
| 1. - Środki trwałe                                       | 1 485 403,77                | 1 430 913,54              | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.1. - Grunty                                            | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Strata netto (-)                              | -1 261 570,99               | -1 195 496,62             |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...         | 0,00                        | 0,00                      | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | -1,70                       | -0,59                     |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 1 458 923,42                | 1 414 953,54              | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 26 480,35                   | 15 960,00                 | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                        | 0,00                      | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 0,00                        | 0,00                      | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 98 218,94                   | 103 868,34                |
| 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                 | 98 218,94                   | 103 868,34                |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                        | 0,00                      | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 7 430,96                    | 10 451,86                 |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                        | 0,00                      | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 10 401,70                   | 7 767,59                  |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                        | 0,00                      | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 35 388,86                   | 37 074,22                 |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                        | 0,00                      | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 37 417,93                   | 38 388,96                 |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                        | 0,00                      | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 4 575,93                    | 7 174,88                  |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                        | 0,00                      | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 3 003,56                    | 3 010,83                  |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 15 181,19                   | 17 684,53                 | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                        | 0,00                      |
| I. - Zapasy                                              | 8 265,93                    | 12 025,58                 | 8. - Fundusze specjalne                            | 0,00                        | 0,00                      |
| 1. - Materiały                                           | 8 265,93                    | 12 025,58                 | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 0,00                        | 0,00                      |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                        | 0,00                      | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                        | 0,00                      |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                        | 0,00                      | III. - Rezerwy na zobowiązania                     | 0,00                        | 0,00                      |
| 4. - Towary                                              | 0,00                        | 0,00                      | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                        | 0,00                      |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 2 008,10                    | 861,88                    |                                                    |                             |                           |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 4. - Pozostałe należności                                | 2 008,10                    | 861,88                    |                                                    |                             |                           |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 3 005,26                    | 3 011,42                  |                                                    |                             |                           |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 1,70                        | 0,59                      |                                                    |                             |                           |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 4. - Inne środki pieniężne                               | 3 003,56                    | 3 010,83                  |                                                    |                             |                           |
| 5. - Akcje lub udziały                                   | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 6. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| 7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe               | 0,00                        | 0,00                      |                                                    |                             |                           |
| IV. - Rozliczenia międzyokresowe                         | 1 901,90                    | 1 785,65                  |                                                    |                             |                           |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | 1 500 584,96                | 1 448 598,07              | <b>Suma pasywów</b>                                | 1 500 584,96                | 1 448 598,07              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
Główny księgowy  
*[Podpis]*

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 24

*[Podpis]*  
mgr Barbara Lipińska

Kierownik jednostki

**PRZEDSZKOLE Nr 24**  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 Warszawa-Śródmieście  
tel. 826-42-65  
Regon 013005119  
NIP: 525-19-93-679

|                                                                                                |                                                                                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 24<br>Drewniana 10/16,00-345 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st.<br>Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01300511900000                                                  |                                                                                                           | wysłać bez pisma przewodniego                            |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 94 015,75                           | 100 977,08                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 94 015,75                           | 100 115,20                       |
| 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                                | 861,88                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 1 433 053,03                        | 1 403 411,48                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 57 703,60                           | 54 490,23                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 211 390,47                          | 241 382,16                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 216 469,70                          | 79 594,96                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 3 230,00                            | 3 132,00                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 757 370,07                          | 819 198,59                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 184 558,57                          | 202 852,42                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 2 330,62                            | 2 761,12                         |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -1 339 037,28                       | -1 302 434,40                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 77 412,05                           | 106 873,20                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 77 412,05                           | 106 873,20                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -1 261 625,23                       | -1 195 561,20                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 54,24                               | 64,58                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 54,24                               | 64,58                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 261 570,99                       | -1 195 496,62                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 261 570,99                       | -1 195 496,62                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(Główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 24**

mgr Barbara Lipińska

(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE Nr 24**  
ul. Drowniana 10/16  
00-345 Warszawa-Śródmieście  
tel. 826-42-65  
Regon 013005119  
NIP: 525-19-93-679

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 261 570,99                       | -1 195 496,62                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

xy (Główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 24

mgr Barbara Lipińska

(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE Nr 24**  
 ul. Drowniana 10/16  
 00-345 Warszawa-Śródmieście  
 tel. 826-42-65  
 Regon 013005119  
 NIP: 525-19-93-679

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 261 570,99                       | -1 195 496,62                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(Główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 24

mgr Barbara Lipińska

(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE Nr 24**  
**ul. Drownlana 10/16**  
**00-345 Warszawa-Śródmieście**  
**tel. 826-42-65**  
**Regon 013005119**  
**NIP: 525-19-93-679**

|                                                                                                                                             | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | 2 546 144,86                        | 2 663 938,71                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 193 480,28                        | 1 138 061,92                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 193 480,28                        | 1 138 061,92                     |
| 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)                                                                                               | 1 075 686,43                        | 1 261 773,69                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 075 503,68                        | 1 261 570,99                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 181,00                              | 201,00                           |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 1,75                                | 1,70                             |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | 2 663 938,71                        | 2 540 226,94                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | -1 261 572,69                       | -1 195 497,21                    |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 261 570,99                       | -1 195 496,62                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 1,70                                | 0,59                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | 1 402 366,02                        | 1 344 729,73                     |

mgr Barbara Liphinka

(główny księgowy)

Hanna Kozłowska

-----  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**PRZEDSZKOLE Nr 24**  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 Warszawa-Śródmieście  
tel. 826-42-65  
Regon 013005119  
NIP: 525-19-93-679

Przedszkole Nr 24

**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 24**

**1.1 Nazwa jednostki Przedszkole Nr 24**

**Pełna Nazwa jednostki** Przedszkole Nr 24

**1.2 Siedziba jednostki**

**Adres jednostki ul. Drewniana 10/16 00-345 Warszawa**

**1.3 Adres jednostki**

**Adres jednostki ul. Drewniana 10/16 00-345 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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

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



**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

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

Przedszkole Nr 24

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

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

---

- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

**5. Inne informacje**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 24

  
mgr Barbara Lipińska

PRZEDSZKOLE Nr 24  
ul. Drewniana 10 / 16  
00-345 Warszawa-Śródmieście  
tel. 826-42-65  
Regon: 013005119  
NIP: 525-19-93-679

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

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐ .....

.....  
Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

.....  
podpis

**citi handlowy**

PL0123123123

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY  
ŚRÓDMIEŚCIE m. ST. WARSZAWY  
KANCELARIA

2020 -01- 24

W PŁYNEŁO

L. dz. 800 Podpis

0541441 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA  
Data nadania  
2020-01-17

PRZEDSZKOLE NR 24

**F** UL. DREWNIANA 10/16  
00-345 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550601

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

| Nr rachunku/kontraktu<br>Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu<br>account/contract description | waluta<br>currency | saldo dostępne<br>available balance | saldo końcowe<br>closing balance |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 02103015080000000550601036                       | PM024-BIEZACY DOCHODOW                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 17103013350000000550601501                       | RACHUNEK VAT WYDATKI PM024                               | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 24103015080000000550601028                       | PM024-BIEZACY WYDATKOW                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 33103013350000000550601504                       | RACHUNEK VATVAT ROZLICZENIOWY PM024                      | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 44103013350000000550601500                       | RACHUNEK VAT DOCHODY PM024                               | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 45103015080000000550601038                       | RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY PM024                         | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 60103013350000000550601503                       | RACHUNEK VAT WRD PM024                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 72103015080000000550601037                       | PM024 DEPOZYTY                                           | PLN                | 3010.83                             | 3010.83                          |
| 77103015080000000550601044                       | P 24 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW                        | PLN                | 0.59                                | 0.59                             |
| 87103013350000000550601502                       | RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM024                              | 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:

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.

0002 0815 00541441

Notes to the balances presented in this confirmation:

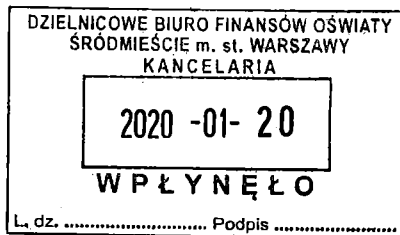
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.  
Closing balance - means a balance reflecting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

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

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

**PRZEDSZKOLE Nr 24**  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 Warszawa-Śródmieście  
tel. 826-42-65  
Regon 013005119  
NIP: 525-19-93-679

Pieczątka jednostki



Warszawa, 16.01.2020r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych 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.

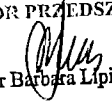
Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Przedszkolu nr 24  
*/nazwa jednostki budżetowej/*

na dzień 30 lipca 2016r, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest  
*/pełna data/*

przewidywana na rok 2020

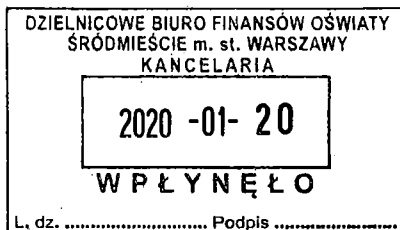
Podpis Dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 24

  
mgr Barbara Lipińska

**PRZEDSZKOLE Nr 24**  
**ul. Drewniana 10/16**  
**00-345 Warszawa-Śródmieście**  
**tel. 826-42-85**  
**Regon 013005119**  
**NIP: 525-19-93-679**

Pieczętka jednostki



Warszawa, 16.01.2020r.

## 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 24  
*/nazwa jednostki budżetowej/*

na dzień 30 lipca 2019r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest  
*/pełna data/*

przewidywana na rok 2020r.

Podpis Dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 24

  
mgr Barbara Lipińska

# Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM024

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         |            | 1 934 178,14                        |               | 1 934 178,14  | 1 934 178,14       |              |
| 013         |            | 241 894,47                          |               | 241 894,47    | 241 894,47         |              |
| 071         |            |                                     | 503 264,60    | - 503 264,60  |                    | 503 264,60   |
| 072         |            |                                     | 241 894,47    | - 241 894,47  |                    | 241 894,47   |
| 130         |            | 1 138 608,83                        | 1 138 608,83  |               |                    |              |
| 132         |            | 634 277,90                          | 634 277,31    | 0,59          | 0,59               |              |
| 132         |            | 211 426,73                          | 211 426,14    | 0,59          | 0,59               |              |
| 139         |            | 3 010,83                            |               | 3 010,83      | 3 010,83           |              |
| 141         |            | 30,56                               | 30,56         |               |                    |              |
| 201         |            | 387 585,17                          | 398 037,03    | -10 451,86    |                    | 10 451,86    |
| 201         |            | 387 585,17                          | 398 037,03    | -10 451,86    |                    | 10 451,86    |
| 202         |            | 137 596,76                          | 137 596,76    |               |                    |              |
| 221         |            | 143 630,93                          | 148 003,85    | -4 372,92     | 861,88             | 5 234,80     |
| 222         |            | 201,00                              | 201,00        |               |                    |              |
| 223         |            | 1 138 061,92                        | 1 138 061,92  |               |                    |              |
| 225         |            | 86 406,66                           | 94 174,25     | -7 767,59     |                    | 7 767,59     |
| 229         |            | 299 535,93                          | 336 610,15    | -37 074,22    |                    | 37 074,22    |
| 231         |            | 1 401 020,69                        | 1 439 409,65  | -38 388,96    |                    | 38 388,96    |
| 234         |            | 3 199,46                            | 3 199,46      |               |                    |              |
| 240         |            | 15 266,70                           | 18 277,53     | -3 010,83     |                    | 3 010,83     |
| 245         |            | 315,35                              | 315,35        |               |                    |              |
| 280         |            |                                     | 1 940,08      | -1 940,08     |                    | 1 940,08     |
| 310         |            | 110 075,70                          | 98 050,12     | 12 025,58     | 12 025,58          |              |
| 400         |            | 54 490,23                           | 54 490,23     |               |                    |              |
| 401         |            | 241 382,16                          | 241 382,16    |               |                    |              |
| 402         |            | 79 594,96                           | 79 594,96     |               |                    |              |
| 403         |            | 3 132,00                            | 3 132,00      |               |                    |              |
| 404         |            | 819 198,59                          | 819 198,59    |               |                    |              |
| 405         |            | 202 852,42                          | 202 852,42    |               |                    |              |
| 409         |            | 2 761,12                            | 2 761,12      |               |                    |              |
| 640         |            | 3 687,55                            | 1 901,90      | 1 785,65      | 1 785,65           |              |
| 700         |            | 100 115,20                          | 100 115,20    |               |                    |              |
| 720         |            | 861,88                              | 861,88        |               |                    |              |
| 750         |            | 64,58                               | 64,58         |               |                    |              |
| 760         |            | 106 873,20                          | 106 873,20    |               |                    |              |
| 800         |            | 1 388 655,70                        | 3 928 882,64  | -2 540 226,94 |                    | 2 540 226,94 |
| 860         |            | 2 667 098,23                        | 1 471 601,61  | 1 195 496,62  | 1 195 496,62       |              |
| 870         |            | 2,29                                | 1,70          | 0,59          | 0,59               |              |
| RAZEM:      |            | 13 345 667,11                       | 13 345 667,11 |               | 3 389 254,35       | 3 389 254,35 |

Justyna Borkowska

WydZIAŁ Finansowy



Przedszkole Nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
00-35 Warszawa

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

Załącznik nr 10

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

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

Należności z tytułu dostaw i usług

**AKTYWA OBROTOWE**      **poz. B. II. 1**

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

Należności od budżetów

**AKTYWA OBROTOWE**      **poz. B. II. 2**

Konto

225 - x

.....

Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

**AKTYWA OBROTOWE**      **poz. B. II. 3**

Konto

229 - x

Razem:

Pozostałe należności

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

Konto

202

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

- 290

221 - 04

- 290

861,88

|          |        |
|----------|--------|
| 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:   | 861,88 |

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  | 0,59 |
| 135 - x  |      |
| 136 - x  |      |
| 137 - x  |      |
| 138 - x  |      |
| 139 - x  |      |
| 140* - x |      |
| 141 - x  |      |
| Razem:   | 0,59 |

|          |        |
|----------|--------|
| 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:   | 861,88 |

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  | 0,59 |
| 135 - x  |      |
| 136 - x  |      |
| 137 - x  |      |
| 138 - x  |      |
| 139 - x  |      |
| 140* - x |      |
| 141 - x  |      |
| Razem:   | 0,59 |

|          |        |
|----------|--------|
| 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:   | 861,88 |

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  | 0,59 |
| 135 - x  |      |
| 136 - x  |      |
| 137 - x  |      |
| 138 - x  |      |
| 139 - x  |      |
| 140* - x |      |
| 141 - x  |      |
| Razem:   | 0,59 |

**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  
.....

3 010,83

Razem:

3 010,83

**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

1 785,65

Razem:

1 785,65

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA**

**poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

10 290,36

202 - x

161,50

Razem:

10 451,86

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA**

**poz. D. II. 2**

Konto

225 - 01

7 737,00

225 - 05

225 - 06

0,59

225 - 07

Razem: 7 737,59

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA**

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

26 947,84

9 038,49

1 087,89

Razem:

37 074,22

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA**

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01

231 - 03

231 - 05

38 388,96

Razem:

38 388,96

**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

5 234,80

1 940,08

Razem:

7 174,88

**Sumy obce**

**PASYWA**

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

3 010,83

Razem:

3 010,83

**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: 7 737,59

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA**

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

26 947,84

9 038,49

1 087,89

Razem:

37 074,22

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA**

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01

231 - 03

231 - 05

38 388,96

Razem:

38 388,96

**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

5 234,80

1 940,08

Razem:

7 174,88

**Sumy obce**

**PASYWA**

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

3 010,83

Razem:

3 010,83

**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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Kozłowska



Przedszkole Nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 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         | Grupa rodzajowa                                       | 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 | 1 758 795,07        |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 343 841,53 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 133 696,78          |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 117 736,78 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 41 686,29           |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 41 686,29  |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 1 934 178,14        | 503 264,60 | 1 430 913,54  |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |            |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 241 894,47          |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 241 894,47 |               |
| RAZEM         |                                                       | 241 894,47          | 241 894,47 |               |
| 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:       |                                                       | 2 176 072,61        | 745 159,07 | 1 430 913,54  |

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego  
Hanna Kotłowska

25.03.2020  
data

Przedszkole nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 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<br>salda | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                        |                         |           | 0,00                      |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                              |                         |           | 12 025,58                 |
| 310      | 1. Magazyn art..spożywczych                                                  | XII 2019                | 12 025,58 | I 2020                    |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZIŚS<br>w tym:                             |                         |           | 0,00                      |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          |                                                                              |                         |           |                           |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. AKTYWA B.I.I. bilansu. |                         |           | 12 025,58                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Kozłowska*

Przedszkole nr 24  
ul.Drewniana 10/16  
00-345 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

| Nr konta  | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                 | Data powstania salda | KWOTA  | Planowana data zapłaty |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|
| I.        | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                      |        | 861,88                 |
| 1.        | MPWIK                                                                         | XII 2019             | 303,26 | I 2020                 |
| 2.        | PGE                                                                           | XII 2019             | 558,62 | I 2020                 |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
| II.       | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                      |        | 0,00                   |
| 221-01 1. |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
| III.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                              |                      |        | 0,00                   |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           |                                                                               |                      |        |                        |
|           | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu. |                      |        | 861,88                 |

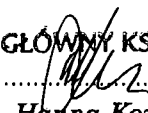
\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Hanna Kozłowska

Przedszkole nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 Warszawa

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania \*/ nr konta

640

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku               | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.       | RAZEM -NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe |                      |          |                        |
|          | w tym:                                      |                      |          | 1 785,65               |
| 640      | 1. Rozliczenia międzyokresowe               | XII 2019             | 1 785,65 | 2020                   |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD        |                      |          |                        |
|          | w tym:                                      |                      |          | 0,00                   |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty   |                      |          |                        |
|          | w tym:                                      |                      |          | 0,00                   |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          | OGÓŁEM -NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */         |                      |          |                        |
|          | zgodnie z poz. AKTYWA B.IV bilansu.         |                      |          | 1 785,65               |

\*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020

data

Sporządziła Justyna Janota

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Hanna Rozłowska  
 Główny Księgowy

Przedszkole nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 Warszawa

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania \*/ nr konta

201

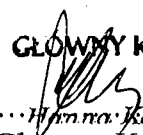
| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku              | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe |                      |          |                        |
|          | w tym:                                     |                      |          | 10 290,36              |
| 201      | 1. PGE                                     | XII 2019r.           | 769,28   | I 2020                 |
|          | 2. PGNIGOBROT                              | XII 2019r.           | 1 785,65 | I 2020                 |
|          | 3. STOEN                                   | XII 2019r.           | 844,62   | I 2020                 |
|          | 4. POLKOMTEL                               | XII 2019r.           | 2,09     | I 2020                 |
|          | 5. VEOLIA                                  | XII 2019r.           | 6 888,72 | I 2020                 |
|          |                                            |                      |          |                        |
|          |                                            |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD       |                      |          |                        |
|          | w tym:                                     |                      |          | 161,50                 |
| 201      | CENTRUMOPI                                 | XII 2019r.           | 161,50   | I 2020                 |
|          |                                            |                      |          |                        |
|          |                                            |                      |          |                        |
|          |                                            |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS      |                      |          |                        |
|          | w tym:                                     |                      |          | 0,00                   |
|          |                                            |                      |          |                        |
|          |                                            |                      |          |                        |
|          |                                            |                      |          |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */         |                      |          |                        |
|          | zgodnie z poz. PASYWA D.II.1 bilansu.      |                      |          | 10 451,86              |

\*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020

.....  
data

Sporządziła: Justyna Janota

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
..... Hanna Kozłowska  
Główny Księgowy

Przedszkole nr 24  
ul.Drewniana 10/16  
00-345 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

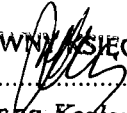
Należności/ Zobowiązania \*/ nr konta

225

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                | Data powstania<br>saldo | KWOTA    | Planowana data<br>zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                         |          | 7 767,00                  |
| 225-01   | 1. Podatek doch.od osób fizycznych                                           | XII 2019                | 3 566,00 | I 2020                    |
| 225-01   | 2. podatek doch.od osób fizycznych "13"                                      | XII 2019                | 4 201,00 | III 2020                  |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                         |          | 0,59                      |
| 225-06   | 1. Niewykorzystane środki pieniężne                                          | XII 2019                | 0,59     | I 2020                    |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZIŚS<br>w tym:                              |                         |          | 0,00                      |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          |                                                                              |                         |          |                           |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu. |                         |          | 7 767,59                  |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

25 MAR. 2020  
data

Przedszkole nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 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<br>sald | KWOTA    | Planowana data<br>zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                        |          | 37 074,22                 |
| 229-51   | 1. FUS pracownika                                                            | XII 2019               | 6 169,28 | I 2020                    |
| 229-51   | 2. FUS pracodawcy                                                            | XII 2019               | 4 018,98 | I 2020                    |
| 229-52   | 3. NFZ                                                                       | XII 2019               | 4 826,32 | I 2020                    |
| 229-53   | 4. FP i FGŚP                                                                 | XII 2019               | 459,37   | I 2020                    |
| 229-51   | 5. FUS pracownika od "13"                                                    | XII 2019               | 7 436,03 | III 2020                  |
| 229-51   | 6. FUS pracodawcy od "13"                                                    | XII 2019               | 9 323,55 | III 2020                  |
| 229-52   | 7. NFZ od "13"                                                               | XII 2019               | 4 212,17 | III 2020                  |
| 229-53   | 8. FP i FGŚP od "13"                                                         | XII 2019               | 628,52   | III 2020                  |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                        |          | 0,00                      |
|          |                                                                              |                        |          |                           |
|          |                                                                              |                        |          |                           |
|          |                                                                              |                        |          |                           |
|          |                                                                              |                        |          |                           |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                              |                        |          | 0,00                      |
|          |                                                                              |                        |          |                           |
|          |                                                                              |                        |          |                           |
|          |                                                                              |                        |          |                           |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu. |                        |          | 37 074,22                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

Przedszkole nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 Warszawa

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji  
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<br>salda | KWOTA     | Planowana data<br>zapłaty |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                        |                         |           | 38 388,96                 |
| 231-01   | 1. Wynagrodzenie-"13"                                                       | XII 2019r               | 38 388,96 | II 2020r                  |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                              |                         |           | 0,00                      |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS<br>w tym:                             |                         |           | 0,00                      |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          |                                                                             |                         |           |                           |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.4 bilansu. |                         |           | 38 388,96                 |

\*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020

data

Sporządziła: Justyna Janota

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Kozłowska*

Główny Księgowy



Przedszkole nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
00-345 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\*, 280\*

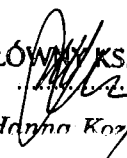
| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                      |          | 7 174,88               |
| 221-02   | 1. wpłata za żywienie dzieci                                                 | XII 2019             | 5 234,80 | I 2020                 |
| 280-00   | 2. UDŚVAT                                                                    | XII 2019             | 1 940,08 | I 2020                 |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                              |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu. |                      |          | 7 174,88               |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

Przedszkole nr 24  
ul.Drewniana 10/16  
00-345 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

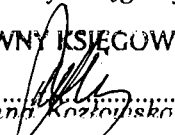
240

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                                | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty<br>w tym:                          |                      |          | 3 010,83               |
| 240-22   | 1. Kaucja za wynajem                                                         | XII 2019             | 3 000,00 | wg umowy               |
| 240-22   | 2. Odsetki od depozytu                                                       | XII 2019             | 10,83    |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu. |                      |          | 3 010,83               |

\*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020

Data

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

audyta: Justyna Janota

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 należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

Na podstawie ewidencji konta " 976"

25.03.2020

**CZERNY KSIĘGOWY**

.....  
.....  
..... podpis księgowego .....

Hanna Kozłowska

Przeszkole nr 24  
ul. Drewniana 10/16  
Warszawa 00-345

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

| №            | Nazwa jednostki                                       | Adres jednostki<br>i adres Działalności | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota należności | Data wpływu<br>środków | Odpisy aktual. zarok<br>bilansowy | Odpisy aktual. zarok<br>bilansowy |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.           | Miejskie Przedsiębiorstwo<br>Wodociągów i Kanalizacji | ul. Starynkiewicza 5<br>02-015 Warszawa | S.A.                | B.II.4             | 303,26           |                        |                                   |                                   |
| 2.           | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 3.           | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 4.           | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 5.           | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 6.           | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 7.           | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 8.           | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 9.           | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 10.          | 0                                                     |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 11.          |                                                       |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 12.          |                                                       |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 13.          |                                                       |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| <b>RAZEM</b> |                                                       |                                         |                     |                    | 303,26           | X                      | 0,00                              | 0,00                              |

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

podpis i adres jednostki  
(pieczęćka)  
  
Ewelina Kozłowska

25.03.2020r.  
data

Przedszkole Nr 24  
ul .Drewniana 10/16  
00-345 Warszawa

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

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

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

| Poz.<br>Bilansu | BILANSZAMKNIĘCIA 31.12.                  | Nazwa jednostki | 1    | 2    | Nazwa jednostki | 3    | 4    | Nazwa jednostki | 5    | ..... | OGÓŁEM Markowe<br>roczne 31.12.2019 r. |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|-------|----------------------------------------|
|                 |                                          |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |       |                                        |
|                 | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                       |                 | 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                                   |
| B.II.4.         | Pozostałe należności                     |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |       | 0,00                                   |
|                 | w tym:                                   |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |       |                                        |
| 4.1             | Odpis aktualizujący za rok bieżący       |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |       | 0,00                                   |
| 4.2             | Odpis aktualizujący za lata ubiegłe      |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |       | 0,00                                   |
| D.IV.           | Rozliczenia międzyokresowe<br>przychodów |                 |      |      |                 |      |      |                 |      |       | 0,00                                   |

Załącznik wypełniający Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami  
b) instytucjami kultury  
c) szpaz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
podpis księgowej Kozłowska

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 wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych  
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających  
wyłączeniu**

| Poz.<br>Bilansu | PASywa<br>BILANS ZAMKNIĘCIA<br>31.12.2019r.          | Przebieg<br>PASYWA | Główny Plan<br>Konta | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | OGÓŁEM na koniec roku<br>31.12.2019r. |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|
|                 |                                                      |                    |                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  |
| I.              | Zobowiązania długoterminowe                          |                    |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                  |
| II.             | Zobowiązania krótkoterminowe                         |                    |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                  |
| 1.              | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | D.II.1             |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                  |
| 2.              | Zobowiązania wobec budżetów                          |                    |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                  |
| 3.              | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |                    |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                  |
| 4.              | Pozostałe zobowiązania                               |                    |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,00                                  |

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....  
Pieczęć i podpis  
Kierownika  
Zachowawcy

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 24  
ul .Drewniana 10/16  
00-345 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.<br>ZZwF] | Urząd Dzielnicy<br>Śródmieście m. st.<br>Warszawy ul.<br>Nowogrodzka 43 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami | Miasto Stołeczne<br>Warszawa | ..... | ..... | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>stan na 31.12.2019 r. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| 1             | 1                                                                       | 2                                            | 3                            | 4     | ..... |                                            |
| 1             |                                                                         |                                              |                              |       |       |                                            |
| 1.6           |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |
| 1.10          |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |
| 2             |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |
| 2.6           |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |
| 2.9           |                                                                         |                                              |                              |       |       | 0,00                                       |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Pieczęć i podpis Głównego 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 i wartość początkowa środka trwałego | Stawka amortyzacji kupującego | Kwota amortyzacji kupującego |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
|       |                                      |                             |                       |                                                   |                               |                              |
| Razem |                                      |                             |                       | 0,00                                              |                               |                              |

\* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

# ADAMNY KSIĘGOWY

data  
25.03.2020

Pieczętka i podpis księgowego  
Marian Kozłowska





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

25.03.2020  
data

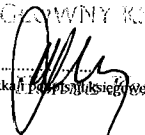
| Lp.          | Położenie (lokalizacja) | Nr ewidencyjny działki | Powierzchnia m <sup>2</sup> | Nr i data decyzji | Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2019 r. | Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie/ użytkownik wieczysty | Uwagi | Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji numeru i powierzchni działki TAK/NIE |
|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
|              |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                              |       |                                                                                   |
| <b>Razem</b> |                         |                        |                             |                   |                                                 | <b>0,00</b>                                                                  |       |                                                                                   |

**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<br>ul.Konwiktorska 3/5<br>00-217 Warszawa | Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa | OGÓŁEM<br>stan na 31.12.2019 r. |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                            | 1                                                                                           | 2                                                 |                                 |
|           | OGÓŁEM PRZYCHODY                                           | 5 474,00                                                                                    | -                                                 | 5 474,00                        |
|           | OGÓŁEM KOSZTY                                              | -                                                                                           | 6 264,00                                          | 6 264,00                        |
| A.        | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej     | 5 474,00                                                                                    | -                                                 | 5 474,00                        |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                     | 5 474,00                                                                                    |                                                   | 5 474,00                        |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          |                                                                                             |                                                   | -                               |
| VI.       | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                    |                                                                                             |                                                   | -                               |
| B.        | Koszty działalności operacyjnej                            | -                                                                                           | 6 264,00                                          | 6 264,00                        |
| I.        | Amortyzacja                                                |                                                                                             |                                                   | -                               |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                               |                                                                                             |                                                   | -                               |
| III.      | Usługi obce                                                |                                                                                             |                                                   | -                               |
| IV.       | Podatki i opłaty                                           |                                                                                             | 6 264,00                                          | 6 264,00                        |
| V.        | Wynagrodzenia                                              |                                                                                             |                                                   | -                               |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników |                                                                                             |                                                   | -                               |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                 |                                                                                             |                                                   | -                               |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   |                                                                                             |                                                   | -                               |
| IX.       | Inne świadczenia finansowane z budżetu                     |                                                                                             |                                                   | -                               |
| X.        | Pozostałe obciążenia                                       |                                                                                             |                                                   | -                               |
| D.        | Pozostałe przychody operacyjne                             |                                                                                             |                                                   | -                               |
| III.      | Inne przychody operacyjne                                  |                                                                                             |                                                   | -                               |
| E.        | Pozostałe koszty operacyjne                                |                                                                                             |                                                   | -                               |
| II.       | Pozostałe koszty operacyjne                                |                                                                                             |                                                   | -                               |
| G.        | Przychody finansowe                                        |                                                                                             |                                                   | -                               |
| II.       | Odsetki                                                    |                                                                                             |                                                   | -                               |
| III.      | Inne                                                       |                                                                                             |                                                   | -                               |
| H.        | Koszty finansowe                                           |                                                                                             |                                                   | -                               |
| I.        | Odsetki                                                    |                                                                                             |                                                   | -                               |
| II.       | Inne                                                       |                                                                                             |                                                   | -                               |

Na podstawie ewidencji konta " 976"

GOŁOWNY KSIĘGOWY



Pieczęćka: 

26.03.2020r.  
data

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| ŚRODKI TRWAŁE               |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji | RAZEM        |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rzeczowy majątek trwały     | Grunt | w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe |                                                                         |              |
| <b>Wartość początkowa</b>   |       |                                                                                                                          | 1 758 795,07                                          | 133 696,78                      |                   | 227 054,06         |                                                                         | 2 119 545,91 |
| Saldo otwarcia              |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 56 526,70          | 0,00                                                                    | 56 526,70    |
| Nabycie                     |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 56 526,70          |                                                                         | 56 526,70    |
| Inne                        |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Przebieżczenia              |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż       |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                        |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 1 758 795,07                                          | 133 696,78                      | 0,00              | 283 580,76         | 0,00                                                                    | 2 176 072,61 |
| <b>Umorzenie</b>            |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              |       |                                                                                                                          | 299 871,65                                            | 107 216,43                      |                   | 227 054,06         |                                                                         | 634 142,14   |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 43 969,88                                             | 10 520,35                       | 0,00              | 56 526,70          | 0,00                                                                    | 111 016,93   |
| Amortyzacja okresu          |       |                                                                                                                          | 43 969,88                                             | 10 520,35                       |                   |                    |                                                                         | 54 490,23    |
| Inne                        |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   | 56 526,70          |                                                                         | 56 526,70    |
| Przebieżczenia              |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 0,00         |
| Likwidacja i sprzedaż       |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Inne                        |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         | 0,00         |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 343 841,53                                            | 117 736,78                      | 0,00              | 283 580,76         | 0,00                                                                    | 745 159,07   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| 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         |
| <b>Wartość netto</b>        |       |                                                                                                                          |                                                       |                                 |                   |                    |                                                                         |              |
| Saldo otwarcia              | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 1 458 923,42                                          | 26 480,35                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 1 485 403,77 |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                                                                                                     | 1 414 953,54                                          | 15 960,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                    | 1 430 913,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PMO24

<Nazwa jednostki>

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

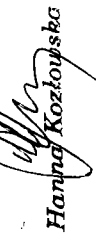
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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                                   |
| Umorzenie                       |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Odpisy aktualizujące            |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| Wartość netto                   |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

  
Hanna Kozłowska

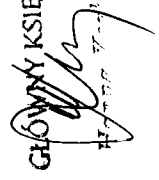
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

87024

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

| Wyszczególnienie                      | Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, 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 terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej) | Ogółem |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wartość początkowa                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Wartość początkowa na początek okresu |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                           | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Zakup                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Inne                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                          | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 2. Przekazanie                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Wartość początkowa na koniec okresu   | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy aktualizujące                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |
| Odpisy na początek okresu             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zwiększenia                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Zmniejszenia                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 1. Sprzedanych                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 2. Zlikwidowanych                     | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| 3. Inne                               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |
| Odpisy na koniec okresu               | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00   |

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  


PM024

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

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

PM024

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                        |                           |                            |                                         | Długoterminowe aktywa finansowe |                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne    | Rzeczowe aktywa trwałe | Należności długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |
| Stan na koniec roku                                                | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                 |

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Kozłowska



PMO24

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

PHC24

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa) | 0,00                  | 0,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Grunt                                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                           |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                              |                       |                     |

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

25.03.2020

PMO24

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

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                               |                                                                         |                                                       |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

25.03.2020

## II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu |                                                  | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                 | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                   |                                                  |                       | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie * | Rozwiązanie **      |
| 1                                 | Należności długoterminowe                        |                       |                                              |                 | 0,00                |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 2                                 | Należności krótkoterminowe                       |                       |                                              |                 | 0,00                |
|                                   | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                              |                 | 0,00                |
| 3                                 | Należności alimentacyjne                         |                       |                                              |                 | 0,00                |
| Razem:                            |                                                  | 0,00                  | 0,00                                         | 0,00            | 0,00                |

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

PH024

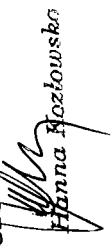
<Nazwa jednostki>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Kategoria                                                                                                                | Stan na początek roku | Utworzone | Wykorzystane * | Rozwiązane ** | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------|
| Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                        |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                   |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty zajęte pod drogi                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                         |                       |           |                |               | 0,00                |
| Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| Inne rezerwy, w tym:                                                                                                     | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| o zawiedzenie                                                                                                            |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                           |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. adninowy wydania zezwolenia                                                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                             |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |           |                |               | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |           |                |               | 0,00                |
| pozostałe                                                                                                                |                       |           |                |               | 0,00                |
| RAZEM:                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

Pracownik podlegający  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Hanna Rozłowska

Data  
25.03.2020

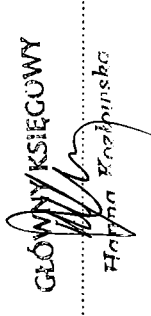
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PM024

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kucharska

Data

25.03.2020

04024

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

010024

II.1.1.1. 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       |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KLÓWY KSIĘGOWY  
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020



201624

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 zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia w postaci weksli                    |                       |                     |                                                                                      |
| Poręczenia, w tym:                                 |                       |                     |                                                                                      |
| <i>utworzone rezerwy bilansowe</i>                 |                       |                     |                                                                                      |
| Gwarancje                                          |                       |                     |                                                                                      |
| Kaucje i wadia                                     |                       |                     |                                                                                      |
| Nieuznane roszczenia wierzycieli                   |                       |                     |                                                                                      |
| Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy |                       |                     |                                                                                      |
| Umowy wsparcia                                     |                       |                     |                                                                                      |
| Inne                                               |                       |                     |                                                                                      |
| Razem:                                             | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

PMO 24

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 lokali socjalnego                                                                                      |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz uciążl. 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 - naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                        |                       |                     |
| z tyt. uciążl. praw własności                                                                                             |                       |                     |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                                |                       |                     |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                                 |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                               |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                  |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                               |                       |                     |
| roszczenia pracownicz. z tyt. rozwiązania umowy                                                                           |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                        |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                              |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                           |                       |                     |
| odszkod. z tytułu uciążl. wartości nieruchomości                                                                          |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                 |                       |                     |
| RAZEM:                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |

Pieczęta i podpis gł. księgowego  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

PM024

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                              |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                    |  | 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                                                                                                                                                                           |  |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                   |  | 1 901,90              | 1 785,65            |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                        |  |                       |                     |
| Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne                                                                                                                                    |  |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                                  |  |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)                                                                                          |  | 1 901,90              | 1 785,65            |
| 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, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) |  |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   |  | 1 901,90              | 1 785,65            |

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....*Hanna Kozyłowska*.....

Data  
25.03.2020

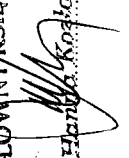
PMO24

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

|                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Otrzymane poręczenia i gwarancje |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                    | 0,00                  | 0,00                |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

## Data

25.03.2020


 HANNA KOZŁOWSKA  
 DLA WYDZIAŁU KSIĘGOWY

PH024

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty<br>w roku poprzednim | Kwota wypłaty<br>w roku bieżącym |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 39 992,32                          | 46 695,00                        |

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Kozłowska

25.03.2020

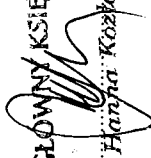
PH024

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<br>Środki trwale będące w<br>użytkowaniu przez Spółkę<br>do czasu wnieścia ich<br>aportem do Spółki | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                          |                                          | Razem |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------|
|                                              | Akcje i udziały                 | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe |                                                                                                                                | Akcje i udziały                  | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe<br>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<br>utrąty 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  |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

Data

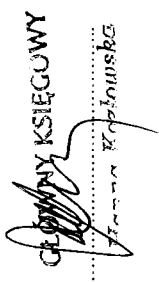
25.03.2020

871024

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Kategoria                                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                       |                     |
| Należności od budżetów                                                            |                       |                     |
| Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                       |                     |
| Pozostałe należności, w tym:                                                      | 2 008,10              | 861,88              |
| 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                                                                 |                       | 861,88              |
| wadnia i kaucje                                                                   |                       |                     |
| Inne                                                                              | 2 008,10              |                     |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 2 008,10              | 861,88              |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

  
KSIĘGOWY  
Jolanta Kapińska

Data

25.03.2020

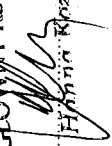


PHO 24

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                           |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

25.03.2020

PH024

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]  
Hanna Kozłowska

Data  
25.03.2020

PH024

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

| Struktura przychodów (RZiS)                                                                      | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                    | 94 015,75                | 100 115,20            |
| 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                            | 94 015,75                | 100 115,20            |
| sprzedaż usług                                                                                   |                          |                       |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                          |                       |
| przychody z tytułu inwestycji linowych                                                           |                          |                       |
| 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                     | 861,88                |
| Podatki i opłaty lokalne, w tym:                                                                 | 0,00                     | 0,00                  |
| podatek od nieruchomości                                                                         |                          |                       |
| podatek od środków transportu                                                                    |                          |                       |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                                            |                          |                       |
| podatek rolny, leśny                                                                             |                          |                       |
| opłata targowa                                                                                   |                          |                       |
| opłata 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                     | 861,88                |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                          |                       |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)                               |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat za strefę planowego parkowania                                            |                          |                       |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów                                        |                          |                       |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                          |                       |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                          |                       |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                          |                       |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                          |                       |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                          |                       |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                             |                          |                       |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                          |                       |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźnych)    |                          | 861,88                |
| Razem:                                                                                           | 94 015,75                | 100 977,08            |

Pieczęć i podpis gł. księgowego  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Hanna Kozłowska

<Nazwa jednostki>  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Usługi, obce                                                                                                               | Obrót roku poprzedniego | Obrót roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 160 935,82              | 31 525,88            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                         |                      |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 53 212,22               | 46 044,81            |
| 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                                                                     | 2 321,66                | 2 024,27             |
| 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                                                                                                                       |                         |                      |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>216 469,70</b>       | <b>79 594,96</b>     |

## Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PH024

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obróty roku poprzedniego | Obróty 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 412,05                | 106 873,20            |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71 392,05                | 101 221,20            |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                       |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                       |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 839,00                 | 5 451,00              |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                       |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne                                                                 |                          |                       |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przeleżowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 181,00                   | 201,00                |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 412,05                | 106 873,20            |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
..... Hanna Krasowska

25.03.2020

PN024

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                         | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym 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                  |
| umorzonych odpisów aktualizujących 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 tytułu zakończenia podatków (w szczególności 1:1)                                                                                                                                                                                                                 |                          |                       |
| umorzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                       |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                             |                          |                       |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                    |                          |                       |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

24024

II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obroty roku poprzedniego | Obroty roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                       |                          |                       |
| Odsetki, w tym:                                                                                                                                                                                                     | 54,24                    | 64,58                 |
| 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                                                                                                                                                   | 54,24                    | 64,58                 |
| Inne, w tym:                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                  |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                          |                       |
| dodanie 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                                                                                                                                                                                                               | 54,24                    | 64,58                 |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Knapłowska

25.03.2020

84026

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]  
[Data]  
[Inne dane]

25.03.2020



PMO 24

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                                                            | Stan na koniec roku obrotowego |              |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                                                            | Naliczenia                     | Zobowiązania | Przychody | Koszty    |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:                               | 303,26                         | 0,00         | 303,26    | 12 134,70 |
| Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.                                                       |                                |              |           |           |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji                                                 |                                |              |           |           |
| GOKO 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 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                   | 303,26                         |              | 303,26    | 12 134,70 |
| 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                                                                  |                                |              |           |           |
| Institute Kultury                                                                          |                                |              |           |           |
| <b>RAZEM:</b>                                                                              |                                |              |           |           |

Pieczątka i podpis zarządcy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]  
[Podpis]  
[Podpis]

Data  
25.03.2020

PHO24

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 | 18,00                                                 | 18,00                                               |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

25.03.2020

## Załącznik nr 22

Przedszkole Nr 24  
ul .Drewniana 10/16  
00-345 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)

## 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 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------|--------|-------------------------|
| <b>1. KREDYTY</b>                         |               |                     |        |                         |
| <b>1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                     |        |                         |
| <b>1.1.1. W PLN</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>1.1.2. W EUR</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>1.1.3. W USD</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                     |        |                         |
| <b>1.2.1. W PLN</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>1.2.2. W EUR</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>1.2.3. W USD</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>2. OBLIGACJE</b>                       |               |                     |        |                         |
| <b>2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b>   |               |                     |        |                         |
| <b>2.1.1. W PLN</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>2.1.2. W EUR</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>2.1.3. W USD</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ</b> |               |                     |        |                         |
| <b>2.2.1. W PLN</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>2.2.2. W EUR</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>2.2.3. W USD</b>                       |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
|                                           |               |                     |        |                         |
| <b>Ogółem:</b>                            |               | <b>0,00</b>         |        |                         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Przedszkole Nr 24  
ul .Drewniana 10/16  
00-345 Warszawa

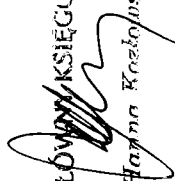
.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęćka)

Załącznik nr 23

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska