

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 25 Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a,00-621 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300490100000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	5 235,99	3 480,00	A. - Fundusze	-41 760,23	-56 388,64
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	683 283,39	771 235,75
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	5 235,99	3 480,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-724 633,98	-827 624,14
1. - Środki trwałe	5 235,99	3 480,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-724 633,98	-827 624,14
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-409,64	-0,25
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	4 320,00	3 480,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	915,99	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 793,49	61 911,59
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	49 793,49	61 911,59
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323,24	347,83
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 924,64	7 165,25
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	21 258,47	26 029,35
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 287,14	28 369,16
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	2 797,27	2 042,95	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 224,94	2 042,70	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	2 224,94	2 042,70	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	162,69	0,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	162,69	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	409,64	0,25			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	409,64	0,25			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 033,26	5 522,95	Suma pasywów	8 033,26	5 522,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Pawłowska-Niedbala

Przedszkole Nr 25
00-621 Warszawa-Śródmieście
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4A
tel./fax 022 825 36 70
NIP 525 23-06-030, REGON 013004901

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 25 Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a,00-621 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300490100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 444,79	70 557,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 443,60	67 338,35
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	1,19	3 219,47
B. Koszty działalności operacyjnej	794 218,59	898 316,10
I. Amortyzacja	1 839,25	1 755,99
II. Zużycie materiałów i energii	119 585,06	128 226,46
III. Usługi obce	56 589,23	72 774,98
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	502 201,77	562 239,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 563,28	133 319,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	440,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-724 773,80	-827 758,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	126,00	123,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	126,00	123,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-724 647,80	-827 635,28
G. Przychody finansowe	13,82	11,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,82	11,14
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-724 633,98	-827 624,14
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-724 633,98	-827 624,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Halina Rozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Pawłowska-Niedbala

PRZEDSZKOLE Nr 25
(kierownik jednostki)
00-621 Warszawa-Śródmieście
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4A
tel./fax 022 825 36 70
NIP 526 23-00-03C, REGON 013004901

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 25 Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a, 00-621 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300490100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	636 150,18	683 283,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	718 387,42	816 339,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	718 387,42	816 339,64
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)	671 254,21	728 387,28
2.1. Strata za rok ubiegły	670 441,00	724 633,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126,00	3 343,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	687,21	409,64
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	683 283,39	771 235,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-725 043,62	-827 624,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-724 633,98	-827 624,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	409,64	0,25
IV. Fundusz (II+,-III)	-41 760,23	-56 388,64

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Pawłowska-Niedbala

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

PRZEDSZKOLE NR 25
00-621 Warszawa-Śródmieście
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4A
tel./fax 022 825 36 70
NIP 525 23-00-030, REGON 013004901

Przedszkole Nr 25
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PRZEDSZKOLE Nr 25
00-621 Warszawa-Sródmieście
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4A
tel./fax 022 825 36 70
NIP 526 20-06-033, REGON 013004901

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 25
- 1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 25

- 1.2 Siedziba jednostki

Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4a 00-621 Warszawa

- 1.3 Adres jednostki

Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4a 00-621 Warszawa

- 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

Przedszkole Nr 25

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

5. Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

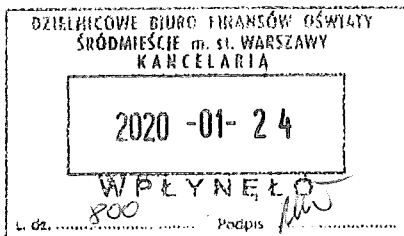
Hanna Kozłowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Anna Pawłowska-Niedbala

PLC 141 21
Zawawa-Sródmieście
ul. Boya-Zeleńskiego 4A
tel./fax 022 825 36 70
P 526-23-06-033, REGON 013004001

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



PL0123123123

DBFO-5/UFN/3201/785/800/20

citi handlowy

PRZEDSZKOLE NR 25

UL. T. BOYA ZELENSKIEGO 4A
00-621 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550607

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

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
07103013350000000550607501	RACHUNEK VAT WYDATKI PM025	PLN	0.00	0.00
24103015080000000550607042	PM025 -DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
34103013350000000550607500	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM025	PLN	0.00	0.00
46103015080000000550607034	PM025-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
50103013350000000550607503	RACHUNEK VAT WRD PM025	PLN	0.00	0.00
68103015080000000550607026	PM025-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
71103015080000000550607069	P 25 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	0.25	0.25
77103013350000000550607502	RACHUNEK VAT DOCHODY PM025	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

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

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.

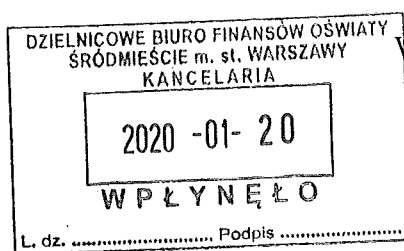
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting 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 uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

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

PRZEDSZKOLE Nr 25
00-621 Warszawa-Śródmieście
ul. Tadeusza Doya-Zeleńskiego 4A
tel. 22 622 205 30 70
NIP 526-240-633, REGON 140174801

Pieczętka jednostki



Warszawa,20.01.2020.....

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 25
/nazwa jednostki budżetowej/

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

przewidywana na rok 2020.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


Anna Pawłowska-Niedbala

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM025

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		30 504,26	2 469,00	28 035,26	28 035,26	
013		123 810,98	10 279,85	113 531,13	113 531,13	
071		2 469,00	27 024,26	-24 555,26		24 555,26
072		10 279,85	123 810,98	- 113 531,13		113 531,13
101		26 188,30	26 188,30			
130		821 359,52	821 359,52			
132		203 352,00	203 351,75	0,25	0,25	
132		67 920,63	67 920,38	0,25	0,25	
141		26 890,95	26 890,95			
201		227 835,71	228 183,54	- 347,83		347,83
201		227 835,71	228 183,54	- 347,83		347,83
202		2 907,27	2 907,27			
221		82 313,51	82 313,51			
222		3 343,66	3 343,66			
223		816 339,64	816 339,64			
225		38 520,64	45 685,89	-7 165,25		7 165,25
229		208 307,79	234 337,14	-26 029,35		26 029,35
231		951 927,55	980 296,71	-28 369,16		28 369,16
234		10 500,00	10 500,00			
240		13 189,00	13 189,00			
245		973,57	973,57			
310		69 747,69	67 704,99	2 042,70	2 042,70	
400		1 755,99	1 755,99			
401		128 226,46	128 226,46			
402		72 774,98	72 774,98			
404		562 239,40	562 239,40			
405		133 319,27	133 319,27			
640		1 368,70	1 368,70			
700		67 338,35	67 338,35			
720		3 219,47	3 219,47			
750		11,14	11,14			
760		123,00	123,00			
800		2 273 114,20	3 044 349,95	- 771 235,75		771 235,75
860		1 622 950,08	795 325,94	827 624,14	827 624,14	
870		409,89	409,64	0,25	0,25	
RAZEM:		8 537 611,82	8 537 611,82		971 233,73	971 233,73

STOWARZYSZENIE
a typowe biuro
[Signature]
Mariusz Golezko

Przedszkole Nr 25
Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4 a
00-621 Warszawa

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
225-21	
.....	
Razem:	0,00

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	0,25
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

Razem: 0,25

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

Razem: -

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x
.....

347,83

Razem: 347,83

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01

7 165,00

225 - 05	0,25
225 - 06	
225 - 07	
Razem:	7 165,25

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - 14	
229 - 51	18 538,53
229 - 52	6 638,52
229 - 53	852,30
Razem:	26 029,35

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 -01	26 321,69
231 -03	2 047,47
231 -05	
Razem:	28 369,16

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	
Razem:	-

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	
	247 - x	
Razem:		-

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

PASYWA poz. D. II. 7

Konto	
222 - x	
223-00	
223 - 05	
227 - x	
228 - x	

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania PASYWA poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

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

Konto
851 - x

Razem: -

Inne fundusze PASYWA poz. D.II.8.2.

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

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania PASYWA poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów PASYWA poz. D.IV.1

Konto
840 - x

Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA poz. D.IV.2

Konto
640 - x

Razem: -

* lokaty nocne

... KSIĘGOWY
...
...

Przedszkole Nr 25
Tadeusza Boya - Żelenskigo 4 a
00-621 Warszawa

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

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

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	17 039,00		
071	umorzenie		13 559,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	10 996,26		
071	umorzenie		10 996,26	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		28 035,26	24 555,26	3 480,00
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	113 531,13		
072	umorzenie		113 531,13	
RAZEM		113 531,13	113 531,13	-
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:		141 566,39	138 086,39	3 480,00

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM025

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		30 504,26	2 469,00	28 035,26	28 035,26	
011-05		11 000,00		11 000,00	11 000,00	
011-06		8 508,00	2 469,00	6 039,00	6 039,00	
011-08		10 996,26		10 996,26	10 996,26	
013		123 810,98	10 279,85	113 531,13	113 531,13	
071		2 469,00	27 024,26	-24 555,26		24 555,26
071-05			7 520,00	-7 520,00		7 520,00
071-06		2 469,00	8 508,00	-6 039,00		6 039,00
071-08			10 996,26	-10 996,26		10 996,26
072		10 279,85	123 810,98	- 113 531,13		113 531,13
072-13		10 279,85	123 810,98	- 113 531,13		113 531,13
RAZEM:		167 064,09	163 584,09	3 480,00	141 566,39	138 086,39


 Wzrost: 1,70 m
 Ciężar ciała: 70 kg
 Ciężar ciała: 70 kg

Przedszkole Nr 25
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a
00-621 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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */-nr konta

310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ WRD			
	w tym:			2 042,70
310-01	1. Stan magazynu żywnościowego	XII 2019	2 042,70	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZPŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1 bilansu.			2 042,70

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła : Mariola Toloczko

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

201

* / niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis Głównego Księgowego

Sporządziła : Mariola Tołoczko

Przedszkole Nr 25
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a
00-621 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.

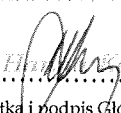
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			7 165,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	4 233,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	2 932,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,25
225-06	1. Pozostałe saldo na rachunku WRD	XII 2019	0,25	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			7 165,25

*/ niepotrzebne skreślić

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Mariola Tołoczko
 Pieczętka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła : Mariola Tołoczko

Przedszkole Nr 25
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a
00-621 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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			26 029,35
229-51	1. ZUS	XII 2019	13 073,45	I 2020
229-51	2. ZUS „13”	XII 2019	5 465,08	III 2020
229-52	3. NFZ	XII 2019	3 542,80	I 2020
229-52	4. NFZ „13”	XII 2019	3 095,72	III 2020
229-53	5. FP	XII 2019	418,78	I 2020
229-53	6. FP „13 ”	XII 2019	433,52	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			26 029,35

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Mariola Tołoczko

 Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
 Data
 Sporządziła : Mariola Tołoczko

Przedszkole Nr 25
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a
00-621 Warszawa

Załącznik nr 9

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.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			28 369,16
231-01	1. 13-tka za rok 2019	XII 2019	26 321,69	II 2020
231-03	2. wypłaty gotówkowe „13”	XII 2019	2 047,47	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			28 369,16

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
Data
Sporządziła : Mariola Toloczko

Przedszkole Nr 25
Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4 a
00-621 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13A

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

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

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

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

.....
Tadeusza
podpis głównego

25.03.2020r.
data

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

Przedszkole Nr 25
Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4 a
00-621 Warszawa

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

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

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

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

.....
MAYKSIĘGOWY
.....
Załącznik budżetowy
.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

Przedszkole Nr 25
Tadeusza Boya - Zeleńskiego 4 a
00-621 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. ZZwofj	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6						0,00
1.8						
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
JEDYNY KSIĘGOWY

.....
Podpis Księgowego

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis górnego

Załącznik nr 16A

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

Załącznik nr 16A

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

Załącznik nr 16A

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

Załącznik nr 16A

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

Załącznik nr 16A

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

Załącznik nr 16A

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

Załącznik nr 16A

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

na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

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

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

Pieczętka i napis gliksięgowego

25.03.2020
data

data

Wzrost 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

RZIS Poz.		Centrum Pomocy Społecznej Im. Profesora A. Tymoniewskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	OGÓŁEM PRZYCHODY	OGÓŁEM KOSZTY	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 873,00	2 873,00	-	2 873,00
	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 873,00	2 873,00	-	2 873,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	-	-	-
I.	Amortyzacja			-	-
II.	Zużycie materiałów i energii			-	-
III.	Usługi obce			-	-
IV.	Podatki i opłaty			-	-
V.	Wynagrodzenia			-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			-	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			-	-
X.	Pozostałe obciążenia			-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne			-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne			-	-
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-
II.	Odsetki			-	-
III.	Inne			-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-	-
I.	Odsetki			-	-
II.	Inne			-	-

26.03.2020r.
dataNa podstawie ewidencji konta "976"
KONTA (KONTA)

Pieczęćka podpisu księgowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia				19 508,00		127 347,26		146 855,26	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,98	0,00	7 459,98	
Nabycie						7 459,98		7 459,98	
Inne								0,00	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 469,00	0,00	10 279,85	0,00	12 748,85	
Likwidacja i sprzedaż				2 469,00		10 279,85		12 748,85	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	17 039,00	0,00	124 527,39	0,00	141 566,39	
Umorzenie									
Saldo otwarcia				15 188,00		126 431,27		141 619,27	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	8 375,97	0,00	9 215,97	
Amortyzacja okresu				840,00		915,99		1 755,99	
Inne						7 459,98		7 459,98	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 469,00	0,00	10 279,85	0,00	12 748,85	
Likwidacja i sprzedaż				2 469,00		10 279,85		12 748,85	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	13 559,00	0,00	124 527,39	0,00	138 086,39	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	915,99	0,00	5 235,99	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wprowadzenie i
Wprowadzenie i
Wprowadzenie i

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, rzeźbiarstwo artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenu prehistorycznego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek okresu				0,00
Zwiększenia				
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne				0,00
Zmniejszenia				
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie				0,00
3. Inne (likwidacja)				0,00
Wartość początkowa na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы aktualizujące				
Odписы na początek okresу				0,00
Zwiększenia				
Zmniejszenia				0,00
Odписы na koniec okresу	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
Odписы na koniec okresу	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписы na koniec okresу	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

JOHNNY KISGOW
HON. JUDGE

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Shomvahan, Man'ah Tinn'ah

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

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Hanna Kociurek

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Komenda + Michał Tomala

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wprowadzona: Natalia Todorako

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

2019.03.22

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....
Zgodziliśmy: Mariola Totolowa

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego


Hanna Kozłowska

Data

.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprzedażca: Mariola Totolowa

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		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spowolniona: Mariola TOTOŁO

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

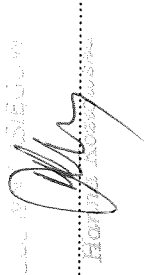
Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	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 niesięgalną (art 35b ust 3 UoR).

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Sprawy: Mariola Totolito

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 zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odškod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

człownik zarządu
Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdza: Mariola Tolendo

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Stanisław Kozłowski

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawydzona: Mariola Totolko

WYDZIAŁ KSIĘGOWY
KONTOWERS

Pieczątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Spredzita: Mariola Totoreko

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczątką i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Kozłowska.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdziła: Mariola Trzaska

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<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

„KOSZYKOWY KSIĘGOWY”

Flakim Kosajewski

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdaje: Mariola Totouko

II.1.12.b. Wykaz spraw sportnych 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 BIURUTA 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 sportne, w tym:		
o zasiedzenie	0,00	0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tytułu odmowy wydania zezwolenia		
z tytułu poniesionych nakładów		
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tytułu utraty praw własności		
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego		
z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
proszczenia pracownice z tytułu rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

JEDYNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data


.....
.....

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

Data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wzrosty, Wzrosty, Wzrosty

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	47 943,80	21 875,62

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

JOANNA KSIĘGOWA
.....
Joanna Księgowa

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Rozrachunek Wzrostu
Tętno

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe				Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczowanie	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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

JOLANTA KSIĘGOWA

Hanna Księgowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Księgowa: Hanna Księgowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	162,69	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	1,19	
wadła i kaucje		
Inne	161,50	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	162,69	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Amundt & Nohle Tbilisi

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Mariola Todoruk

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:		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

JOYON KSIĘGOWA


Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Handwritten note: Rozdział 1. Wzrost i rozwój

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZIS)		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		69 443,60	67 338,35
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową			
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową		69 443,60	67 338,35
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji limitowych			
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszta wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1,19	3 219,47
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:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych			
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		1,19	3 219,47
przychody z tytułu odszkodowań			
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tytułu opłat za strefę planowego parkowania			
przychody z tytułu mandatów			
przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych			
przychody z tytułu zwrotu kosztów doładowania oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)		1,19	3 219,47
Razem:		69 444,79	70 557,82

2020 ROK KSIĘGOWY
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych 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:	126,00	123,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżewienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla pełnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż ziemi, makułatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	126,00	123,00
Razem	126,00	123,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

LIŚCIE KSIĘGOWY

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

OWY KSIĘGOWY

Harald Kozłowski

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Łączna kwota

II.2.5. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO 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.				
MIEIS PRZEDS. ROBÓT OGRÓDNICZYCH 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				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanica "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robot Elewacyjnych Budowlanica Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Mazańskiego Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOL EC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budowlanicy Społecznej Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świątokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	16,00	17,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

MAŁY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Przedszkole Nr 25
Tadeusza Boya - Żeleńskiego 4 a
00-621 Warszawa

.....
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

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

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

[Podpis]
.....
Piotr Kowalczyk

Przedzskole Nr 25
Tadeusza Boya - Zelenkiego 4a
00-621 Warszawa

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

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

Załącznik nr 23

**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

.....
JEDNOSTKA
Tadeusza Boya - Zelenkiego 4a
00-621 Warszawa

ych,
zdaň
h