

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego Krucza 19,00-525 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01300473000000		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	263 996,40	249 622,60	A. - Fundusze	163 687,51	141 589,61
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 571 647,93	1 874 688,38
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	263 996,40	249 622,60	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 407 174,47	-1 732 364,20
1. - Środki trwałe	263 996,40	249 622,60	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 407 174,47	-1 732 364,20
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-785,95	-734,57
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	233 049,49	225 766,69	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	28 146,91	23 855,91	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	2 800,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 680,01	118 105,22
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	105 680,01	118 105,22
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 230,38	4 154,07
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 434,95	9 425,57
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	39 259,48	48 957,40
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 223,30	47 729,32
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	6 531,90	7 838,86
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	5 371,12	10 072,23	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 701,67	4 280,16	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	3 701,67	4 280,16	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	883,50	5 057,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	883,50	5 057,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	785,95	734,57			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	785,95	734,57			
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	269 367,52	259 694,83	Suma pasywów	269 367,52	259 694,83

ZASTYPIWAJĄCY GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Renata Maciejowska
Główny księgowy

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

PRZEDSZKOLE Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
00-525 Warszawa, ul. Krucza 19
tel./fax 022 621 99 40
NIP: 526-19-10-206, REGON: 013004730

Kierownik jednostki
DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
[Podpis]
Anna Wróbel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego Krucza 19,00-525 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01300473000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 070,60	152 553,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 070,60	145 806,60
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	6 746,48
B. Koszty działalności operacyjnej	1 549 942,46	1 891 405,32
I. Amortyzacja	13 469,16	14 373,80
II. Zużycie materiałów i energii	285 519,42	303 924,54
III. Usługi obce	150 894,73	315 045,28
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	884 345,08	1 024 518,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	214 104,71	230 271,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 609,36	3 271,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 411 871,86	-1 738 852,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 674,00	6 464,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 674,00	6 464,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 407 197,86	-1 732 388,24
G. Przychody finansowe	23,39	24,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23,39	24,04
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 407 174,47	-1 732 364,20
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 407 174,47	-1 732 364,20



(główny księgowy)

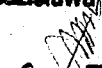
2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE Nr 31

im. Zdzisława Witwickiego
00-525 Warszawa, ul. Krucza 19
tel./fax 22 621 99 40
NIP: 526-19-10-206, REGON: 013004730
(kierownik jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego


Anna Wrobel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego Krucza 19,00-525 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01300473000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 452 357,21	1 571 647,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 442 984,48	1 718 016,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 412 334,48	1 718 016,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	30 650,00	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)	1 323 693,76	1 414 975,90
2.1. Strata za rok ubiegły	1 292 630,34	1 407 174,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	207,00	7 015,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	206,42	785,95
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 650,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 571 647,93	1 874 688,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 407 960,42	-1 733 098,77
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 407 174,47	-1 732 364,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	785,95	734,57
IV. Fundusz (II+,-III)	163 687,51	141 589,61

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Górniewicz

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSZKOLE Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
00-525 Warszawa, ul. Krucza 19
tel./fax 022 621 99 40
NIP: 525-19-10-206, REGON: 013004730

(kierownik jednostki)
DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego

Anna Wróbel

Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 20 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 31 im. Zdzisława Witwickiego

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

1.2 Siedziba jednostki

ul. Krucza 19 , 00-525 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Krucza 19, 00-525 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

Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa).

W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;

- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się

Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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 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.

ZASADNICZA GŁÓWNEGO

REDAKTOR

Krzysztof Włodarczyk

PRZEDSZKOLE Nr 31

im. Zdzisława Witwickiego

00-525 Warszawa, ul. Krucza 19

tel./fax 22 621 99 40

NIP: 526-19-10-206, REGON: 013004730

REKTOR PRZEDSZKOLA Nr 31

im. Zdzisława Witwickiego

Anna Wróbel

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

citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S/LFN/3201/778/768/20

DZIELNICOWE BIURO FINANSOWY OSWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCLARIA

2020-01-24

W PŁYNEŁO

L. dz. 108 Podpis

0541513 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE NR 31
IM. ZDZISŁAWA WITWICKIEGO
F UL. KRUCZA 19
00-525 WARSZAWA

POL

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐

.....
Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

.....
podpis

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550638

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

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
2010301335000000550638501	RACHUNEK VAT WRD PM031	PLN	0.00	0.00
4710301335000000550638500	RACHUNEK VAT DOCHODY PM031	PLN	0.00	0.00
50103015080000000550638002	PM031-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
53103015080000000550638045	P 31 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	734.57	734.57
75103015080000000550638037	PM031-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
90103013350000000550638502	RACHUNEK VAT WYDATKI PM031	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. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

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

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

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

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

0002 0959 00541513

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.

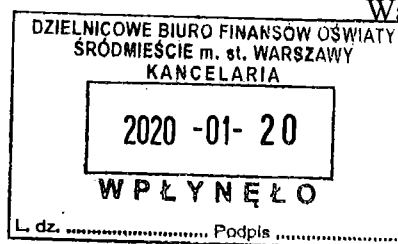
Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków 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 31

im. Zdzisława Witwickiego
00-525 Warszawa, ul. Krucza 19
tel./fax 022 621 99 40
NIP: 526-19-10-206 REGON: 013004730

Pieczętka jednostki



Warszawa, 17.01.2020 r.

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 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie ul. Krucza 19 na dzień 31.12.2016 r. następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2020.

Podpis Dyrektora

Wydział Edukacji, Oświaty i Kultury
im. Zdzisława Witwickiego

Aneta Wróbel

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący PM031

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		509 427,73	6 832,00	502 595,73	502 595,73	
013		218 410,06	14 584,63	203 825,43	203 825,43	
071		6 832,00	259 805,13	- 252 973,13		252 973,13
072		14 584,63	218 410,06	- 203 825,43		203 825,43
101		3 073,40	3 073,40			
130		1 731 778,31	1 731 778,31			
132		447 940,35	447 205,78	734,57	734,57	
132		149 820,29	149 085,72	734,57	734,57	
141		3 073,40	3 073,40			
201		675 118,50	679 272,57	-4 154,07		4 154,07
201		675 118,50	679 272,57	-4 154,07		4 154,07
202		12 252,00	12 252,00			
221		206 501,88	208 271,88	-1 770,00	5 057,50	6 827,50
222		7 015,48	7 015,48			
223		1 718 016,35	1 718 016,35			
225		86 489,95	95 915,52	-9 425,57		9 425,57
229		364 398,78	413 356,18	-48 957,40		48 957,40
231		1 812 179,59	1 859 908,91	-47 729,32		47 729,32
234		6 082,98	6 082,98			
240		30 604,93	31 616,29	-1 011,36		1 011,36
245		6 746,48	6 746,48			
310		145 603,28	141 323,12	4 280,16	4 280,16	
400		14 373,80	14 373,80			
401		303 924,54	303 924,54			
402		315 045,28	315 045,28			
404		1 024 518,39	1 024 518,39			
405		230 271,99	230 271,99			
409		3 271,32	3 271,32			
700		145 806,60	145 806,60			
720		6 746,48	6 746,48			
750		24,04	24,04			
760		6 464,00	6 464,00			
800		1 755 096,43	3 629 784,81	-1 874 688,38		1 874 688,38
860		3 298 579,79	1 566 215,59	1 732 364,20	1 732 364,20	
870		1 520,52	785,95	734,57	734,57	
RAZEM:		15 111 773,26	15 111 773,26		2 449 592,16	2 449 592,16

Przedszkole Nr 31

Załącznik nr 10

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

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

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

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

<u>Pozostałe należności</u>	<u>AKTYWA OBROTOWE</u>	<u>poz. B. II. 4</u>
Konto		
202		
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	5 057,50	
- 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:	5 057,50

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	734,57
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	734,57

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

4 154,07

Razem:

4 154,07

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06
225 - 07

8 691,00

734,57

Razem:

9 425,57

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - 14
229 - 51
229 - 52
229 - 53

36 088,48

11 676,69

1 192,23

Razem:

48 957,40

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03

47 729,32

231 -05

Razem: 47 729,32

Pozostałe zobowiązania**PASYWA**

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

6 827,50

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

1 011,36

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

Razem: 7 838,86

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

ZACIĘTY
2010-01-01
2010-01-01
[Signature]
Kierownik biura rachunkowego

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	291 311,89		
071	umorzenie		65 545,20	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	70 978,58		
071	umorzenie		47 122,67	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	344 130,69		
071	umorzenie		344 130,69	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		706 421,16	456 798,56	249 622,60
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	203 825,43		
072	umorzenie		203 825,43	
RAZEM		203 825,43	203 825,43	
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		910 246,59	660 623,99	249 622,60

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Przeszkole Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
ul. Krucza 19
00-525 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

310*

Nr konta	Kontrahent / tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / WRD w tym:			4 280,16
310-01	Magazyn żywnościowy	XII/2019	4 280,16	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA* / zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1. bilansu.			4 280,16

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

data
25 MAR. 2020

Przeszkole Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
ul. Krucza 19
00-525 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania*/ nr konta

202*, 234*, 280, 225*, 221*

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:			5 057,50
221-01	Zaległości za żywienie	XII/2019	5 057,50	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			5 057,50

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNIKA
KSIĘGOWOŚCI
.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

Przeszkole Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
ul. Krucza 19
00-525 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

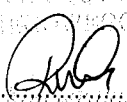
Należności/Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent / tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0 832,77
201	1. PGE OBRÓT	XII/2019	1 109,88	2020
201	2. INNOGY	XII/2019	997,31	2020
201	3. PGNIG	XII/2019	725,58	2020
201	4. SERWKOM	XII/2019	500,00	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			321,30
201	1. BUKAT	XII/2019	775,00	2020
201	2. LINDSTROM	XII/2019	46,30	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II. 1. bilansu.			4 154,07

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Przeszkole Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
ul. Krucza 19
00-525 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			8 691,00
225-01	1.Podatek doch. od osób fizycznych	XII/2019	5 110,00	I/2020
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz.- "13"	XII/2019	3 581,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			784,57
225-06	Saldo WRD	XII/2019	784,57	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			9 425,57

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KOSZTOWNIKO


Renata Białorutkowska

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Przeszkole Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
ul. Krucza 19
00-525 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			48 957,40
229-51	1. ZUS- FUS pracownika	XII/2019	8 613,55	2020
229-51	2. ZUS- FUS pracownika - "13"	XII/2019	9 115,45	2020
229-51	3. ZUS- FUS zakładu	XII/2019	6 865,33	2020
229-51	4. ZUS- FUS zakładu - "13"	XII/2019	11 439,10	2020
229-52	5.NFZ - ubezpieczenia zdrowotne	XII/2019	6 625,92	2020
229-52	6.NFZ - ubezp. zdrowotne - "13"	XII/2019	5 050,77	2020
229-53	7.Fundusz pracy i FGŚP	XII/2019	761,65	2020
229-53	8. Fundusz pracy i FGŚP - "13"	XII/2019	430,58	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			48 957,40

*/ niepotrzebne skreślić

KONTROLA GŁÓWNYCH
KONT


.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Przeszkole Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
ul. Krucza 19
00-525 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent / tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			47 729,32
231-01	1.Wynagrodzenie - "13" ROR	XII/2019	47 729,32	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			47 729,32

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Przeszkole Nr 31
im. Zdzisława Witwickiego
ul. Krucza 19
00-525 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

221*,240*

nr konta	Kontrahent / tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1-011136
240-08	1. Zajęcie komornicze	XII/2019	1-011136	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			6827,50
221-02	Nadpłata	XII/2019	6827,50	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
			0,00	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			7888,86

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNIKO
KOSZTOWEGO

[Podpis]
Renata Baranowska

Pieczątką i podpis gl. księgowego

25 MAR. 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 należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
na 31.12. 2019r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki grazdyżnia	Forma organizacyjna	Pozycja w planie	Kod budżetowy	Data wpływu środków	Odpisy z roku planowy	Odpisy z roku planowy
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

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

.....
podpis p. księgowego

25.03.2020r.
data

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

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

	1	2	3	4	5			OGÓŁNIE
OGÓŁNIE NALIEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe								0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4. Przedszkole należności								0,00
w tym:								0,00
4.1. Odsetki od budżetowców za rok bieżący								0,00
4.2. Odsetki od budżetowców za lata ubiegłe								0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,00
przychody								0,00

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

Załącznik do ustawy o województwie mazowieckim, powiatu Ursynów, Urzędzie Dzielnicy, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy z

a) spełniam:

b) strukturalnie budowa:

c) sprac:

podpis g. budżetowego

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 na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

1.	Nazwa jednostki	Adres jednostki orz. Działalności	Forma organizacyjna	Podlega w Urzędzie	Kod jednostki	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji					
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

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

ZASADY OGÓLNEGO

podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

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

**Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie
otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st.**

**Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających
wyłączeniu**

Poz. ZZwF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8						0,00
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 "

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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

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

[illegible]

Pieczętka i podpis głównego

25.03.2020

data

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

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczątka i podpis g/ksiegowego

data

**Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)**

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

[illegible]

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data


.....ka i podpis przebiegowego

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

Poz. RZiS		Centrum Pomocy Społecznej im.Prof. A. Tymowskiego ul.Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	6 057,00	6 057,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	-
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 057,00	6 057,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 057,00	6 057,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-
B.	Koszty działalności operacyjnej		-
I.	Amortyzacja		-
II.	Zużycie materiałów i energii		-
III.	Usługi obce		-
IV.	Podatki i opłaty		-
V.	Wynagrodzenia		-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		-
X.	Pozostałe obciążenia		-
D.	Pozostałe przychody operacyjne		-
III.	Inne przychody operacyjne		-
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-
II.	Pozostałe koszty operacyjne		-
G.	Przychody finansowe		-
II.	Odsetki		-
III.	Inne		-
H.	Koszty finansowe		-
I.	Odsetki		-
II.	Inne		-

Na podstawie ewidencji konta "976"

STANOWISKO KONTROLNICY

Pieczęćka i podpis księgowego

26.03.2020r.
data

<Nazwa jednostki> PNO3A

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane, wyżywione, przeznaczonymi podmiotom	Budynki, lokale, obiekty użyteczności publicznej, wodociągowe	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe budowlane (inwestycje oraz zakłady i początek inwestycji)	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			291 311,89	77 810,58		336 840,69		705 963,16	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 874,63	0,00	21 874,63	
Nabycie						21 874,63		21 874,63	
Inne								0,00	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 832,00	0,00	14 584,63	0,00	21 416,63	
Likwidacja i sprzedaż				6 832,00		14 584,63		21 416,63	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	291 311,89	70 978,58	0,00	344 130,69	0,00	706 421,16	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			58 262,40	49 663,67		334 040,69		441 966,76	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	7 282,80	4 291,00	0,00	24 674,63	0,00	36 248,43	
Amortyzacja okresu			7 282,80	4 291,00		2 800,00		14 373,80	
Inne						21 874,63		21 874,63	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 832,00	0,00	14 584,63	0,00	21 416,63	
Likwidacja i sprzedaż				6 832,00		14 584,63		21 416,63	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	65 545,20	47 122,67	0,00	344 130,69	0,00	456 798,56	
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	233 049,49	28 146,91	0,00	2 800,00	0,00	263 996,40	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	225 766,65	23 855,91	0,00	0,00	0,00	249 622,60	

<Nazwa jednostki> **PMOBL**

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
Umożliwienie	
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.

25.03.2020

Report Literature

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

Wartość	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

25.03.2020
 [Podpis]
 [Pieczęć]
 [Data]

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

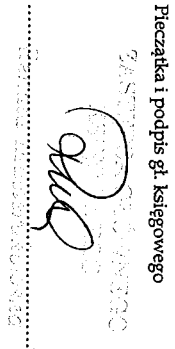
	Długoterminowe aktywa niematerialne					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość niematerialne oprawy	Wartość aktywów finansowych	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości zlikwidowanych jednostek	Aktywa finansowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
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

[Signature]

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Wartość	Saldo początkowe	Saldo końcowe
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

Pieczęć i podpis gł. księgowego


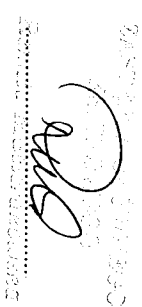
Data
25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Saldo na początek roku	Saldo 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 (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data



25.03.2020

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udziały / akcje w kapitałe własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odnoś	Wartość netto udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto z roku 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 podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udziały / akcje w kapitałe własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odnoś	Wartość netto udziałów / akcji	Zysk/(strata) netto z roku zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na 1 stycznia	Zmiana stanu odpisów w okresie obrotowym				Stan na koniec roku
			Zmniejszenie	Wykorzystanie	Wzrost	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe						0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
2	Należności krótkoterminowe						0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
3	Należności alimentacyjne						0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 aktualizującego (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

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

	Saldo na początek roku obrotowego	Wzrost	Wykreszczenie	Saldo na koniec roku obrotowego
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 wyłączenie nieruchomości				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu				0,00
inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości				0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawców 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 wyłączonej 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
odsetk. o uiszczenie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy				0,00
odsetek. z tytułu utraty wartości nieruchomości				0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w tys. jednostek	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w tys. 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

25.03.2020

Data

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

tytuł zobowiązania	stan na początek roku	stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
razem	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota	Zobowiązanie	Zabezpieczenie	W tym: w walucie	innych	obrotowych
Sekure poręczycielskie						
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
Somna koncesja						
Hipoteka	0,00		0,00	0,00		0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00		0,00	0,00		0,00
Weksel	0,00		0,00	0,00		0,00
Inne, w tym:	0,00		0,00	0,00		0,00
...						
Razem	0,00		0,00	0,00		0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



 Pełnomocnik

25.03.2020

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis strat i kosztów/obowiązków warunkowego, w tym: 2) zabezpieczenia majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
umówione rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem	0,00	0,00	

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

25.03.2020

II.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

(signature)

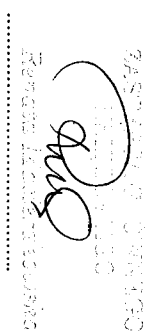
Data

25.03.2020

II.1.3.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



 25.03.2020

Data

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

[Podpis]

Data

25.03.2020

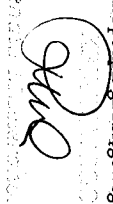
.....

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych w roku poprzednim	Kwota wypłaconych środków pieniężnych w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	10 758,05	65 892,29

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego


Załącznik nr 1 do sprawozdania

Data

25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

AKTYWY FINANSOWE	Długoterminowe i krótkoterminowe				Stożenie, zmniejszenie, wyłączenie z bilansu, do czasu wystąpienia zdarzenia	Krótkoterminowe i krótkoterminowe		Razem
	Aktywa trwałe	Inne papier wartościowy	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Stożenie, zmniejszenie, wyłączenie z bilansu, do czasu wystąpienia zdarzenia	Aktywa trwałe	Inne papier wartościowy	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]

25.03.2020

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	883,50	5 057,50
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	883,50	5 057,50
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem	883,50	5 057,50

Pieczęć i podpis gł. księgowego

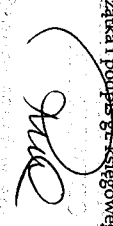
Data



25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Gonim aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy 2017 r.	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczęć i podpis księgowego

.....

Data

25.03.2020

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

III.2.2.1. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie	III.2.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie	III.2.2.3. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

19.

Data

25.03.2020

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZS)		Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		138 070,60	145 806,60
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		138 070,60	145 806,60
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i pochodzące na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji limitowych			
inne (skutekność gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		0,00	6 746,48
podatek od nieruchomości		0,00	0,00
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:			
przychody z tytułu dotacji		0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	6 746,48
przychody z tytułu odszkodowań			
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDC, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tytułu opłat za strefę planowego parkowania			
przychody z tytułu mandatów			
przychody z tytułu opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tytułu opłat komunalnych			
przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług społecznych-karagryficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)			
Razem:		138 070,60	152 553,08
			6 746,48

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	35 259,61	156 795,43
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	39 702,50	76 603,36
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowlanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 269,81	1 848,92
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	73 662,81	79 797,57
Inne		
Razem	150 894,73	315 045,28

Pieczęć i podpis gł. księgowego

[Podpis]

Data

25.03.2020

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tytułu przekształceń wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		4 674,00	6 464,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		4 467,00	6 195,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości należności			
rozwiązanie rezerw 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 otrzymywanych 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 zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłaty za wyrejestrowanie pojazdów itp.)		207,00	269,00
Razem:		4 674,00	6 464,00

Data

25.03.2020

Pieczątka i podpis gł. księgowego



II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

Pozostałe koszty operacyjne		
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
umorzanie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
odпис aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odпис aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:		
z tytułu zaoferowania podatków (w szczególności VAT)	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

II.2.5.e. Przychody finansowe

<Nazwa jednostki> **P1103/L**
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:		
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.	23,39	24,04
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	23,39	24,04
Inne, w tym:		
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
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	46,39	48,04

Pieczętka i podpis gł. księgowego

[Podpis]

Data

25.03.2020

II.2.5.f. Koszty finansowe

<Nazwa jednostki> **PMO3/L**
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20...r.
 II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stwierdzone w sprawozdaniu			
	Wartość	Zobowiązanie	Przychód	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.				
County House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE 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 Budowlnictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budowlnictwa 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 Mazińskiego 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 Budowlnictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świątokuńska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
Razem				

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

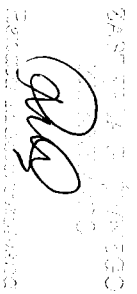
25.03.2020

Wprowadzenie ogólnych informacji i objaśnień stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	26,00	26,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....

Data

25.03.2020

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)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	SZAWKA	DATA OSTATNIEJ 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			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KURATOR


 Renata Kuciszczakowska

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)

**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

Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski