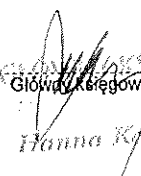


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 33 Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa PRZEDSZKOLE NR 33 ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON 74 73 REGON 010330042320000023-91-079	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

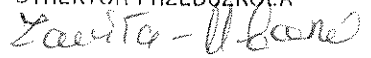
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		874 334,35	837 276,21	A. - Fundusze		775 368,23	739 012,34
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		2 250 137,48	2 324 742,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		874 334,35	837 276,21	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 474 767,04	-1 585 728,96
1. - Środki trwałe		874 334,35	837 276,21	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 474 767,04	-1 585 728,96
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-2,21	-1,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		848 543,29	821 564,48	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		21 416,06	12 836,73	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		4 375,00	2 875,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		109 313,03	118 415,01
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		109 313,03	118 415,01
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 489,71	2 387,36
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		10 635,24	10 698,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		47 529,74	53 760,87
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		47 763,65	49 922,68
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		894,72	1 646,10
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		10 346,91	20 151,14	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		9 049,29	19 337,50	8. - Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. - Materiały		9 049,29	19 337,50	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		10,00	0,00				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...		0,00	0,00				
4. - Pozostałe należności		10,00	0,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		2,21	1,00				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2,21	1,00				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		1 285,41	812,64				
Suma aktywów		884 681,26	857 427,35	Suma pasywów		884 681,26	857 427,35


 Główny Księgowy
 Hanna Kozłowska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

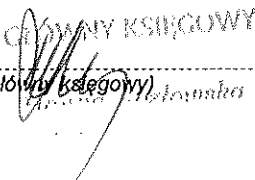

 Iwona Zawila-Urbaneck

Kierownik jednostki

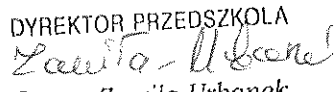
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 33 Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa PRZEDSZKOLE NR 33 ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON REGON 1413004232 NIP 526-23-91-079 01300423200000	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 051,80	171 254,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	145 051,80	169 932,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 322,69
B. Koszty działalności operacyjnej	1 620 609,99	1 757 789,53
I. Amortyzacja	35 967,41	35 709,41
II. Zużycie materiałów i energii	240 235,07	277 209,82
III. Usługi obce	131 193,82	194 301,10
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	976 985,54	995 437,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 420,54	247 382,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 137,61	4 499,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 670,00	3 250,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 475 558,19	-1 586 534,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	753,03	774,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	753,03	774,48
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)	-1 474 805,16	-1 585 760,16
G. Przychody finansowe	38,12	31,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	38,12	31,20
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)	-1 474 767,04	-1 585 728,96
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)	-1 474 767,04	-1 585 728,96

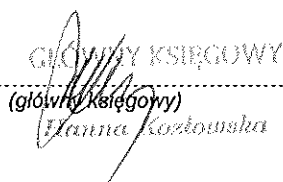

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 Iwona Zawita-Urbane
 (kierownik jednostki)

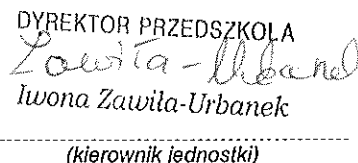
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 33 Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa PRZEDSZKOLE NR 33 ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa tel. 22 629 74 73 Numer identyfikacyjny REGON 142520NP 526-23-91-079 01300423200000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 243 568,28	2 250 137,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 424 916,07	1 552 819,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 424 916,07	1 552 819,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 418 346,87	1 478 215,15
2.1. Strata za rok ubiegły	1 418 050,83	1 474 767,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	286,00	2 097,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	10,04	2,21
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	1 348,73
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)	2 250 137,48	2 324 742,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 474 769,25	-1 585 729,96
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 474 767,04	-1 585 728,96
3. Nadwyżka środków obrotowych	2,21	1,00
IV. Fundusz (II+,-III)	775 368,23	739 012,34


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Iwona Zawila-Urbaneć
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 33

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PRZEDSZKOLE NR 33
ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa
tel. 22 629 74 73
REGON 013004232, NIP 528-23-91-079

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 33

1.1 Nazwa jednostki : Przedszkole Nr 33

1.2 Siedziba jednostki: M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki: Ul. Wilcza 55/63, 00-679 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: 01.01.2019-31.12.2019

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

Przedszkole Nr 33

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

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

Przedszkole Nr 33

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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 Rozłowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Iwona Zawila-Urbane

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM033

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

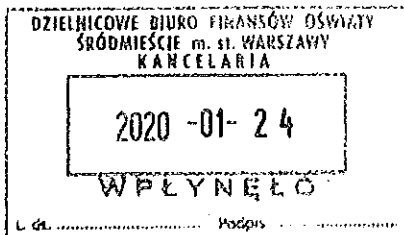
Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		1 161 759,47	7 856,99	1 153 902,48	1 153 902,48	
013		101 675,28	3 284,80	98 390,48	98 390,48	
071		6 508,26	323 134,53	- 316 626,27		316 626,27
072		3 284,80	101 675,28	-98 390,48		98 390,48
130		1 555 153,64	1 555 153,64			
132		509 923,62	509 922,62	1,00	1,00	
132		169 975,61	169 974,61	1,00	1,00	
141		34,50	34,50			
201		555 459,11	557 846,47	-2 387,36		2 387,36
201		555 459,11	557 846,47	-2 387,36		2 387,36
202		12 333,00	12 333,00			
221		185 724,89	185 724,89			
222		2 097,17	2 097,17			
223		1 552 819,97	1 552 819,97			
225		77 323,21	88 021,21	-10 698,00		10 698,00
229		382 349,73	436 110,60	-53 760,87		53 760,87
231		1 718 952,14	1 768 874,82	-49 922,68		49 922,68
240		33 002,92	34 649,02	-1 646,10		1 646,10
245		202,00	202,00			
280		223,00	223,00			
310		178 236,89	158 899,39	19 337,50	19 337,50	
400		35 709,41	35 709,41			
401		277 209,82	277 209,82			
402		194 301,10	194 301,10			
404		995 437,01	995 437,01			
405		247 382,41	247 382,41			
407		3 250,00	3 250,00			
409		4 499,78	4 499,78			
640		2 910,69	2 098,05	812,64	812,64	
700		169 932,20	169 932,20			
720		1 322,69	1 322,69			
750		31,20	31,20			
760		774,48	774,48			
800		4 522 411,00	6 847 153,30	-2 324 742,30		2 324 742,30
860		3 241 330,39	1 655 601,43	1 585 728,96	1 585 728,96	
870		3,21	2,21	1,00	1,00	
RAZEM:		17 733 568,99	17 733 568,99		2 858 174,06	2 858 174,06

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

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

citi handlowy

PL0123123123



DBFO-S LFM 3201/786/800/20

0541672 PRZESYLKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE NR 33

F UL. WILCZA 55/63
00-679 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550648

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
06103015080000000550648009	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY PM033	PLN	0.00	0.00
11103015080000000550648016	PM033-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
13103015080000000550648077	P33/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
14103013350000000550648503	RACHUNEK VAT WYDATKI PM033	PLN	0.00	0.00
14103015080000000550648059	PM033 DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
33103015080000000550648008	PM033-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
41103013350000000550648502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM033	PLN	0.00	0.00
57103013350000000550648505	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY PM033	PLN	0.00	0.00
64103015080000000550648032	P 33 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	1.00	1.00
68103013350000000550648501	RACHUNEK VAT ZLECENIA PM033	PLN	0.00	0.00
84103013350000000550648504	RACHUNEK VAT WRD PM033	PLN	0.00	0.00
95103013350000000550648500	RACHUNEK VAT DOCHODY PM033	PLN	0.00	0.00

Potwierdzenie jest wydrukami 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

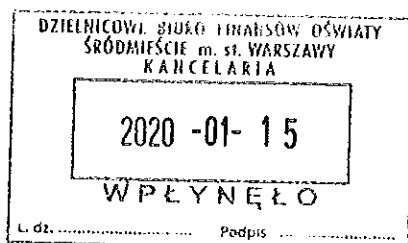
Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

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.

P33.222.1.2020

PRZEDSZKOLE Nr 33
00-679 Warszawa - Śródmieście
ul. Wilcza 55/63
tel. 22 620 74 73
REGON 013004232, NIP 526-23-91-079

Pieczętka jednostki



Warszawa, 13 stycznia 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 33, 00679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63.
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31 grudnia 2019 r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/
przewidywana na rok 2020.

Podpis Dyrektora

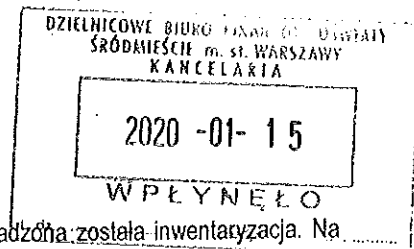
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Zawila-Urbane
Iwona Zawila-Urbane

P33.2222. 1 .2020

Protokół z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej –roczna
w sprawie rozliczenia inwentaryzacji całościowej
(aktywów i pasywów ujętych w księgach rachunkowych prowadzonych przez DBFOŚ)
przeprowadzonej w Przedszkolu nr 33
w dniu10.01.2020.....

Skład komisji:

1. Anna Przesmycka- przewodnicząca
2. Karolina Jaworska
3. Barbara Gałązka



- I. W terminie od 02.12.2019 roku do 10.01.2020 roku w Przedszkolu nr 33 m. st. Warszawy przeprowadzona została inwentaryzacja. Na podstawie jej wyników ustalono rzeczywisty stan poszczególnych składników majątku i źródeł ich pochodzenia poprzez:
1. Doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 2. Rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie.
 3. Dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku przedszkola.
 4. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu majątkiem przedszkola.

- II. Zakres inwentaryzacji obejmował zgodnie (załącznik nr 10 z zarządzeniem nr 20/2019) Dyrektora Przedszkola nr 33 z dnia 07.10.2019 następujące składniki:

L.p.	Nazwisko i imię	Obszar spisu	Uwagi
1	Anna Górską Paweł Dłużyński Barbara Gałązka	Środki trwałe	
2	Iwona Jackowska-Król Bożena Chudecka Aneta Manelska	Druki ścisłego zarachowania	
3	Anna Przesmycka Karolina Jaworska Alicja Pawłowska	pieczętki	
4	Bożena Głębocka Zhanna Stęplewska Barbara Majchrzak	Magazyn żywności	
5	-----	gotówka	brak

- III. Inwentaryzację przeprowadzono w drodze:

1. Spisu z natury,
2. Uzyskania od kontrahentów i banków pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazywanych sald (uzgodnienie sald),
3. Porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości składników majątku (weryfikacja sald).

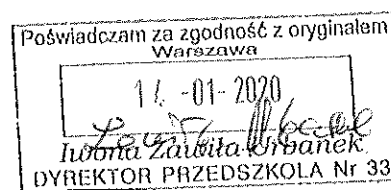
- IV. Na podstawie zarządzenia dyrektora (j.w.) powołano zespoły spisowe:

1. do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych ,
2. do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald składników majątkowych –intendent z księgowością DBFOŚ,
3. do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald składników majątkowych (DBFOŚ) – porozumienie z DBFOŚ ,

- V. Przebieg spisu z natury.

W drodze spisu z natury zinventaryzowano:

- 1) ~~środki pieniężne w kasie (w tym: czeki- brak itd.)- stan na 31.12.2019 rok- Rada Rodziców,~~
- 2) ~~rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały w magazynie-żywnościowym i podręcznym),~~
- 3) ~~środki trwałe (w tym całkowicie umorzone), z wyjątkiem gruntów i trudno dostępnych oglądowi,~~
- 4) ~~pleczele~~
- 5) ~~druki ścisłego zarachowania~~
- 6) ~~znajdujące się w jednostce składniki majątkowe-ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej,~~
- 7) ~~znajdujące się w jednostce składniki majątkowe-będące własnością innych jednostek.-brak~~



Komisja nie wnosi uwag/ wnosi następujące uwagi:

1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego:

Stan zapasów materiałów w magazynach.

W jednostce jest prowadzony 1 magazyn podręczny żywnościowy.

1) Materiały w magazynie zostały spisane na arkuszach spisu z natury nr od 31.12.2019, do 02.01.2020 (....., 159.....pozycji),
..... skreślenia, w dniach do Inwentaryzację przeprowadził zespół spisowy w składzie:

Bożena Głębocka

Zhanna Stęplewska

Barbara Majchrzak

w obecności osób materialnie odpowiedzialnych – kierownik ds. gospodarczych – Mariola Kielek.

Spisem objęto: środki żywnościowe.

Spis wyceniono łącznie na kwotę 19.337,50 zł. Według ewidencji księgowej stan magazynu na 31.12.2019r.
wynosił 19.337,50 zł.

Różnic nie stwierdzono/ Stwierdzono następujące różnice

Protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji oraz oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych stanowią załącznik nr
do niniejszego protokołu.

Komisja nie wnosi uwag/ wnosi następujące uwagi

2. Środki trwałe

Środki trwałe zostały spisane w dniach od 31.12.2019 do 31.12.2019 na arkuszach spisu z natury nr od...1. do ...1.....(pozycji
.....) przez Zespół spisowy w składzie:

Dorota Seńczuk

Paweł Dłużniński

Barbara Gałązka

Spisem objęto pomieszczenia w budynku przy ul. Wilcza 55/63 oraz ogród.

Spisu dokonano w obecności pracowników materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie.

Spis wyceniono na 153.902,48 zł.

Według ewidencji księgowej wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018..... wynosiła 153.902,48 zł.
Stwierdzono nadwyżki w kwocie zł., na które składają się :

..... zł., na które składają się: oraz niedobory w wysokości

W trakcie rozliczania różnic inwentaryzacyjnych stwierdzono, że:

1) wykazane w arkuszu nr pod:

a) - o wartości zł (osoba odpowiedzialna –) oraz

b) - o wartości zł (osoba odpowiedzialna)

w ewidencji księgowej są przypisane innemu użytkownikowi.

Wynikające stąd różnice inwentaryzacyjne uznano za pozorne.

Protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji oraz oświadczenie osób materialnie odpowiedzialnych stanowią załącznik nr

Komisja nie wnosi uwag/ wnosi następujące uwagi:

VI. Uzgodnienie sald – dokumenty przesyłane do DBFOŚ

1. Metodą uzgodnienia sald z inwentaryzowano:

4) ~~środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,~~

2. ~~Inwentaryzacji dokonał zespół spisowy nr w składzie:~~

.....

.....

3. ~~Inwentaryzacja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych polegała na uzgodnieniu sald poprzez
sprawdzenie wyciągów bankowych z 31..... r. oraz potwierdzeniu ich przez bank.~~

4. ~~Stwierdzono zgodny stan następujących rachunków bankowych:~~

1) ~~rachunki w banku.....:~~

a) nr..... saldo zł;

b) nr..... saldo zł;

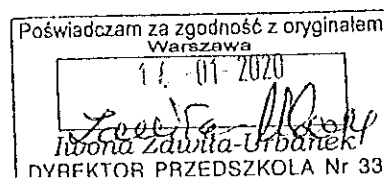
c) nr..... saldo zł;

Powyższe saldo zostały potwierdzone przez banki (kopie potwierdzeń stanowią załączniki nr).

5. Roczna inwentaryzacja rozrachunków przeprowadzona została w formie uzgodnienia i potwierdzenia sald na dzień
..... 31.12.2019..... r.

Sporządzono i wysłano do kontrahentów, z prośbą o potwierdzenie, formularze „uzgodnienia sald”.

Odesłano potwierdzenia stanowią załączniki do dokumentacji inwentaryzacyjnej.



6. Inwentaryzacja objęto następujące konta:
7. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w załączniku nr..... do niniejszego protokołu.

Komisja uwag nie wnosi / wnosi następujące uwagi:

VII. Weryfikacja sald.

1. Zespół spisowy w składzie: DBFOŚ.....
- Dokonał porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości następujących składników majątku:
- 1) wartości niematerialnych i prawnych
 - 2) należności spornych i wątpliwych,
 - 3) rozrachunków z pracownikami,
 - 4) należności i zobowiązań niepotwierdzonych przez kontrahentów,
 - 5) funduszy i kapitałów,
 - 6) rezerw i przychodów przyszłych okresów,
 - 7) odpisów aktualizujących należności, a także rzeczowych oraz finansowych składników majątkowych,
 - 8) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.
2. Wyniki weryfikacji przedstawione są w protokole stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu- zał.....

Komisja uwag nie wnosi / wnosi następujące uwagi:

VIII. Druki ścisłego zarachowania

Ostatni dokument nr P33.222.2019r. Protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji oraz oświadczenie osób materialnie odpowiedzialnych stanowi załącznik nr.....

Komisja uwag nie wnosi / wnosi następujące uwagi:

IX. Pieczęcie

Protokół rozliczeń wyników inwentaryzacji oraz oświadczenie osób materialnie odpowiedzialnych stanowi załącznik nr.....

P33.222.2019 jak również zestawienie różnic między obecną a poprzednią inwentaryzacją.

Komisja uwag nie wnosi / wnosi następujące uwagi:

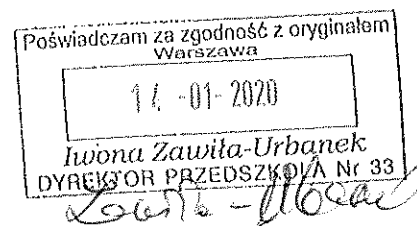
X. Wnioski poinwentaryzacyjne:

Pobrano ogółem12..... ostemplowanych arkuszy spisowych - zwrócono11..... wypełnionych, ...1.... niewykorzystany.

Warszawa, dnia.....10/01/2020.....

Komisja Inwentaryzacyjna:

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



Załącznik nr 10

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

.....

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych
świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

Razem:

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

202

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

- 290

221 - 04

- 290

Przedszkole Nr 33
 Ul. Wilcza 55/63
 00-679 Warszawa

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	
.....	
.....	
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	1,00
132 - x	
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	1,00

Przedszkole Nr 33
Ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa
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

812,64

Razem: 812,64

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

2 387,36

Razem:

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

10 697,00

1,00

Przedszkole Nr 33
Ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa

Razem: 10 698,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

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

39 781,26
11 944,05
2 035,56

Razem: 53 760,87

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03
231 - 05

49 389,96
532,72

Razem: 49 922,68

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

1 646,10

Razem: 1 646,10

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

Przedszkole Nr 33
Ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Sposób to tu!

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	1 079 152,70		
071	umorzenie		257 588,22	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	67 249,78		
071	umorzenie		54 413,05	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	7 500,00		
071	umorzenie		4 625,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 153 902,48	316 626,27	837 276,21
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	101 675,28		
072	umorzenie		101 675,28	
RAZEM		101 675,28	101 675,28	-
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM		-	-	-
015	Wartość nienia 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:		1 255 577,76	418 301,55	837 276,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sopotnicka 2019

Przedszkole Nr 33
ul Wilcza 55/63
00-679 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			19337,50
310-01	1. Stan magazynu żywnościowego	XII 2019	19337,50	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.I.1. bilansu.			19337,50

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sporządzone ew

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM033

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
310	Suma	178 236,89	158 899,39	19 337,50	19 337,50	
310-01	Suma	178 236,89	158 899,39	19 337,50	19 337,50	
310-01	WRD	178 236,89	158 899,39	19 337,50	19 337,50	
RAZEM:	RAZEM	178 236,89	158 899,39	19 337,50	19 337,50	

SPECJALISTA
 w Wydziale Finansów

 Renata Morawska

Przedszkole Nr 33
ul Wilcza 55/63
00-679 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2387,36
201	1. PGE	XII 2020	573,77	I 2020
201	2. POLKOMTEL	XII 20219	12,55	I 2020
201	3. STOEN	XII 2019	632,93	I 2020
201	4. PGNIG	XII 2020	812,64	I 2020
201	5. SECURITAS	XII 2019	355,47	I 2020
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.1. bilansu.			2387,36

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sponowsto Rud

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM033

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
201	Suma	555 459,11	557 846,47	-2 387,36		2 387,36
201	BUDŻET	385 486,71	387 874,07	-2 387,36		2 387,36
201	WRD	169 972,40	169 972,40			
RAZEM:	RAZEM	555 459,11	557 846,47	-2 387,36		2 387,36

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
[Signature]
Renata Morawska

Przedszkole Nr 33
ul Wilcza 55/63
00-679 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			10697,00
225-01	1. Podatek doch. od osób fizycznych	XII 2020	4949,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch. od osób fizycznych - "13"	XII 2019	5748,00	III 2020
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			1,00
225-06	1. Pozostałe saldo na rach. WRD	XII 2019	1,00	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.2. bilansu.			10698,00

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sponawda lwl

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM033

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
225	Suma	77 323,21	88 021,21	-10 698,00		10 698,00
225-01	Suma	77 233,00	87 930,00	-10 697,00		10 697,00
225-01	BUDŻET	77 233,00	87 930,00	-10 697,00		10 697,00
225-02	Suma	88,00	88,00			
225-02	BUDŻET	88,00	88,00			
225-06	Suma	2,21	3,21	-1,00		1,00
225-06	WRD	2,21	3,21	-1,00		1,00
RAZEM:	RAZEM	77 323,21	88 021,21	-10 698,00		10 698,00

SPECJALISTA
Biuro Finansów
Renata Morawska

Przedszkole Nr 33
ul Wilcza 55/63
00-679 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			53760,87
229-51	1. FUS pracownika	XII 2020	9052,48	I 2020
229-51	2. FUS pracownika "13"	XII 2020	10005,15	III 2020
229-51	3. FUZ zakład	XII 2020	8284,54	I 2020
229-51	4. zakład "13"	XII 2020	12479,09	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2020	6289,05	I 2020
229-52	6. NFZ "13"	XII 2020	5655	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2020	955,91	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP	XII 2020	1039,65	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.3. bilansu.			53760,87

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczątką i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM033

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
229	Suma	382 349,73	436 110,60	-53 760,87		53 760,87
229-51	Suma	293 282,46	333 063,72	-39 781,26		39 781,26
229-51	BUDŻET	293 282,46	333 063,72	-39 781,26		39 781,26
229-52	Suma	75 227,33	87 171,38	-11 944,05		11 944,05
229-52	BUDŻET	75 227,33	87 171,38	-11 944,05		11 944,05
229-53	Suma	13 839,94	15 875,50	-2 035,56		2 035,56
229-53	BUDŻET	13 839,94	15 875,50	-2 035,56		2 035,56
RAZEM:	RAZEM	382 349,73	436 110,60	-53 760,87		53 760,87

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
[Podpis]
Renata Morawska

Przedszkole Nr 33
ul Wilcza 55/63
00-679 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 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			49922,68
231-01	1. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń "13"	XII 2020	49922,68	II 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.4. bilansu.			49922,68

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Sponawda lud

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM033

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
231	Suma	1 718 952,14	1 768 874,82	-49 922,68		49 922,68
231-00	Suma	1 019 128,27	1 019 128,27			
231-00	BUDŻET	1 019 128,27	1 019 128,27			
231-01	Suma	698 323,87	747 713,83	-49 389,96		49 389,96
231-01	BUDŻET	698 323,87	747 713,83	-49 389,96		49 389,96
231-02	Suma	1 500,00	1 500,00			
231-02	BUDŻET	1 500,00	1 500,00			
231-03	Suma		532,72	- 532,72		532,72
231-03	BUDŻET		532,72	- 532,72		532,72
RAZEM:	RAZEM	1 718 952,14	1 768 874,82	-49 922,68		49 922,68

 KANCELISTA
w Dzielnicy Finansów

Renata Morawska

Przedszkole Nr 33
ul Wilcza 55/63
00-679 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 221

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1646,10
240-08	1. Potrącenia komornicze - dodatkowe wynagrodzenie	XII 2019	1646,10	II 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.5. bilansu.			1646,10

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sprawa do lud

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM033

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
202-00	Suma	12 333,00	12 333,00			
202-00	WRD	12 333,00	12 333,00			
221-00	Suma	171 000,70	171 000,70			
221-00	WRD	171 000,70	171 000,70			
221-02	Suma	13 163,00	13 163,00			
221-02	WRD	13 163,00	13 163,00			
240-08	Suma	6 200,92	7 847,02	-1 646,10		1 646,10
240-08	BUDŻET	6 200,92	7 847,02	-1 646,10		1 646,10
RAZEM:	RAZEM	202 697,62	204 343,72	-1 646,10		1 646,10

SPRACOWNIA
w Warszawie
Renata Morawoska

Renata Morawoska

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. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
Pieczęć i podpis
.....

25.03.2020
data

Snoo de la ...

Załącznik nr 16

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

.....
Poczta Polska gdańskiego
.....
.....

Smooth Top

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Poz. RZiS		Centrum Pomocy Społecznej im.Prof. A. Tymowskiego ul.Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	OPS Mokotów Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	12 038,00	295,00	12 333,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	-	-
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 038,00	295,00	12 333,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 038,00	295,00	12 333,00
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"

.....
Pieczęćka
Kamila Kozłowska

26.03.2020r.
data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa			1 079 152,70	75 106,77		90 415,80		1 244 675,27
Saldo otwarcia								
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759,48	0,00	18 759,48
Nabycie						18 759,48		18 759,48
Inne								0,00
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 856,99	0,00	3 284,80	0,00	11 141,79
Likwidacja i sprzedaż				7 856,99		3 284,80		11 141,79
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 079 152,70	67 249,78	0,00	105 890,48	0,00	1 252 292,96
Umorzenie								
Saldo otwarcia			230 609,41	53 690,71		86 040,80		370 340,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	26 978,81	7 230,60	0,00	20 259,48	0,00	54 468,89
Amortyzacja okresu			26 978,81	7 230,60		1 500,00		35 709,41
Inne						18 759,48		18 759,48
Przemieszczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 508,26	0,00	3 284,80	0,00	9 793,06
Likwidacja i sprzedaż						3 284,80		3 284,80
Inne				6 508,26				6 508,26
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	257 588,22	54 413,05	0,00	103 015,48	0,00	415 016,75
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	848 543,29	21 416,06	0,00	4 375,00	0,00	874 334,35
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	821 564,48	12 836,73	0,00	2 875,00	0,00	837 276,21

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

25.03.2020


 Hanna Kosińska

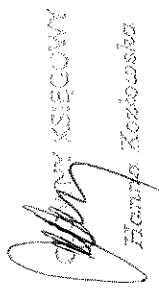
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie 01.01

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

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

25.03.2020

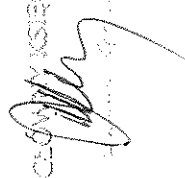

 Hanna Kosińska

Sporządziła: Hanna Kosińska

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

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

25.03.2020

CECHOWY KSIĘGOWY


Spółgosp. Ltd

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


 Anna Krawczyńska

sporządziła
 Anna Krawczyńska

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Wierka Kosińska

25.03.2020

Spółka z o.o.

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

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego

[Podpis]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kozłowska

Data

25.03.2020

Sprawdzona

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczętka i podpis g. księgowego

OLIMPIA KSIĘGOWY
[Podpis]
[Data]

Data

25.03.2020

Sposób na Cud

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprawdzona

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
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wyjątku 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
karty 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
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany: *[Podpis]* Data: 25.03.2020

[Podpis]
 Henryk Kozłowski

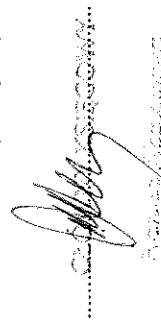
[Podpis]
 Spółdzielca lud

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

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Sponosa Ruc

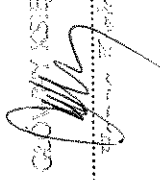
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

CELINA KSIĘGOWY


 Celina Księgowa

25.03.2020

Spozwawista lud

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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 wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020


 Sponosa luo

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji 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		
odszkod. 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

Adrian Kozłowski

 Zofia Kozłowska

25.03.2020

Spawczak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0.00	0.00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 285,41	812,64
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	1 200,54	812,64
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	84,87	
RAZEM	1 285,41	812,64

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....
[Podpis]
 Hanna Kosiowska

Sprzedaż

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Kosińska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponzor: Lwo

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

Data

CELĘŃSKI KSIĘGOWY
[Podpis]

 2020-03-25

25.03.2020

Spoza

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	54 611,79	11 851,04

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020


.....
Hanna Nowakowska

Spowodowała

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.16. Inne informacje

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

PIECZĘTKA KSIĘGOWY
[Podpis]
[Data]

25.03.2020

Sprawdzono [Podpis]

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:	10,00	0,00
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadzia i kaucje		
Inne	10,00	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	10,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

odpowiedzialny

 Anna Krawcowa

25.03.2020

Sponzorowane przez

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
 (środki trwałe utworzone 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:	0,00	0,00
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Data

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kosińska

25.03.2020

Społeczność

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
<i>w tym:</i>		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
 Kopia księgowy

 Hanna Kinkowska

Data

25.03.2020

Sprzączka Ltd

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Data

25.03.2020

Sponganta lwa

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

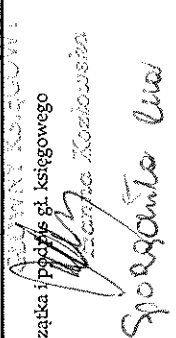
Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z tytułu dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	145 051,80	169 932,20
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową	145 051,80	169 932,20
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 322,69
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	1 322,69
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złośli, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zwrotów na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodcyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (= tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	145 051,80	171 254,89

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



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:	753,03	774,48
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania	314,03	
opisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	153,00	
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 płatnika za terminową zapłatę, opłaty za kezo, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. tn. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przeleżargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	286,00	774,48
Razem	753,03	774,48

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

[Signature]
.....
GLADYŃ KSIĘCZYŃ
Linda Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Songbirds

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Główny Księgowy
Przedszkole Nr 33

25.03.2020

Sponzor De. End

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	38,12	31,20
odsetki za wkład w zapłatę należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności - tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	38,12	31,20
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki - tyt. spraw sądowych lub odsetek - tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	38,12	31,20

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GOŁOŃSKI KSIĘGOWY

 Hanna Gołowska

25.03.2020

Sprawozdanie

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
 JEDYNY KSIĘGOWY

 25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor Re Aud

II.2.5.g. 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.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBOT OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIEB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-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 Mazszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego

[Podpis]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdawca [Podpis]

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	24,00	22,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

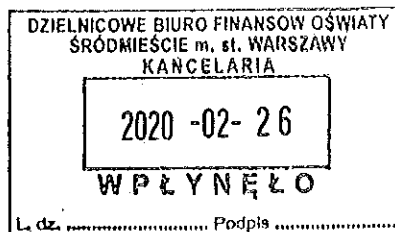
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....

25.03.2020

Sponosa Lwo!

P33.3011.2020



Dzielnicowe Biuro Finansów
Oświaty - Śródmieście
m.st.Warszawy
ul. Smolna 10A
00-375 Warszawa

PRZEDSZKOLE NR 33
ul. Wilcza 55/63, 00-679 Warszawa
tel. 22 629 74 73
REGON 013004232, NIP 520-23-91-079

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

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) -XII 2019 r.
1.	Pracownicy ogółem	X	22

Mariola Kiełek : 22 629-74-73

imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

25-02-2020

.....
data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Twona Zawila-Urbaneł
Twona Zawila-Urbaneł

.....
Pieczęćka i podpis dyrektora

Załącznik nr 22

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	STAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Krzysztof Kozłowski

Sporządził

Przedzskole nr 33
ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa

Załącznik nr 23

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

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

**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

.....
Fotografia

Sporządził